

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 2	ADENI NOGUEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF 609.961.701-97		
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2017	06445 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07945 02	50,00
							300 000 1		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03721/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 480/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									50,00
TOTAL DO FORNECEDOR									50,00

Cod: 62	MIGUEL JOSE BRUNETTA						CNPJ/CPF 326.034.369-53		
ORÇAMENTÁRIA									
03/10/2017	05951 /001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07219 00	550,00
							001 001 1		
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	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	07220 00	450,00
							001 001 1		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03387/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 432/2017.									
31/10/2017	05951 /000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:		-423,25
							001 001 1	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.									
31/10/2017	05952 /000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:		-170,00
							001 001 1	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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									406,75
TOTAL DO FORNECEDOR									406,75

Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF 022.869.731-05		
ORÇAMENTÁRIA									
09/10/2017	05864 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07373) PROC LICIT:		90,00
							300 000 1	02	
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.									
09/10/2017	05991 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07379) PROC LICIT:		90,00
							300 000 1	02	
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.									
17/10/2017	06041 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07623) PROC LICIT:		112,50
							300 000 1	02	
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									
20/10/2017	06096 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07755)		90,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA CNPJ/CPF 022.869.731-05								
ORÇAMENTÁRIA								
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03525/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA								
24/10/2017	06117 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07728 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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								
27/10/2017	06089 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07793 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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								
27/10/2017	06173 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07794 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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)								
30/10/2017	06174 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07831 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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								
30/10/2017	06312 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07832 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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								
31/10/2017	06431 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07875 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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(RPI08197 PROC LICIT: 001 001 1 00		30.901,81
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) 08198 PROC LICIT: 001 001 1 00		2.677,09
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO - 13º SALARIO.								
30/10/2017	06326 /001	OR	16 020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI08199 PROC LICIT: 001 001 1 00		3.569,45
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(RPI08200 PROC LICIT: 001 001 1 00		40.287,47
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 CONTRATACOES POR 08201 PROC LICIT: 001 001 1 00		6.542,40
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(RPI08202		25.468,08



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.			
30/10/2017	06330	/001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR	08203	5.142,58
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.			
30/10/2017	06331	/001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	08204	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(RPI)	08205	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	08206	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 PROPORCI	08207	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(RPI)	08208	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	08209	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)	08210	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 PROPORCI	08211	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	08212	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(RPI)	08213	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	08214	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(RPI)	08215	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(RPI)	08232	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(RPI)	08263	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 - EDUCA	08298	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.			

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	06347 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08304 PROC LICIT: 251 000 1 18		37.290,50
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.									
30/10/2017	06348 /001	OR	240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA08305 PROC LICIT: 251 000 1 18		5.588,00
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(RPI08323 PROC LICIT: 252 000 1 19		69.110,06
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 - EDUCA08324 PROC LICIT: 252 000 1 19		2.275,80
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) 08325 PROC LICIT: 252 000 1 19		3.684,03
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 - EDUCA08326 PROC LICIT: 200 000 1 01		5.153,35
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(RPI08327 PROC LICIT: 200 000 1 01		4.190,99
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(RPI08328 PROC LICIT: 500 000 1 00		5.850,97
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(RPI08329 PROC LICIT: 500 000 1 00		6.108,06
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(RPI08330 PROC LICIT: 500 000 1 00		21.893,93
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
30/10/2017	06358 /001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI08331 PROC LICIT: 500 000 1 00		4.719,37
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FERIAS.									
30/10/2017	06359 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08333 PROC LICIT: 001 001 1 00		61.026,33
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 08332 PROC LICIT: 001 001 1 00		14.837,08
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CONTRATADOS.									
30/10/2017	06361 /001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08334 PROC LICIT: 001 001 1 00		5.835,32
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(RPI08335 PROC LICIT: 001 001 1 00		2.587,85
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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
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 PROC LICIT: 200 000 1 01	07213 01	60,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03394/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 431/2017.										
30/10/2017	05958 /000	DA	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 200 000 1 01	01	-0,91	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03394/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 431/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									59,09	
TOTAL DO FORNECEDOR									59,09	

Cod: 178	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF	879.768.201-25	
ORÇAMENTÁRIA										
03/10/2017	05953 /001	AD	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.07217 PROC LICIT: 200 000 1 01		64,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03389/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 429/2017.										
03/10/2017	05954 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 200 000 1 01	07218 01	60,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03388/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 429/2017.										
10/10/2017	05953 /000	DA	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR. PROC LICIT: 200 000 1 01	01	-0,40	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03389/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 429/2017.										
10/10/2017	06044 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 200 000 1 01	07628 01	40,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03445/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 445/2017.										
18/10/2017	06044 /000	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 200 000 1 01	01	-4,65	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03445/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 445/2017.										
18/10/2017	06108 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 200 000 1 01	07702 01	40,00	
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 /000	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 200 000 1 01	01	-3,81	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03516/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 462/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									195,64	
TOTAL DO FORNECEDOR									195,64	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 188			RONALDO MARTINS DE AMORIM			CNPJ/CPF	429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA								
03/10/2017	05955 /001	AD 45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07216 001 001 1 00	500,00
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 /000	DA 45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001 001 1 00	-3,32
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03390/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 428/2017.								
25/10/2017	06265 /001	AD 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07838 001 001 1 00	300,00
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 /000	DA 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001 001 1 00	-4,09
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03640/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 472/2017.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								792,59
TOTAL DO FORNECEDOR								792,59

Cod: **192** RODRIGO REZENDE OLIVEIRA CNPJ/CPF 829.001.321-34

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017	06101 /001	AD 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07705 001 001 1 00	800,00
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	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	07706 001 001 1 00	800,00
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 /000	DA 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001 001 1 00	-10,78
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03511/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 463/2017.								
24/10/2017	06102 /000	DA 55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	001 001 1 00	-221,70
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.								
25/10/2017	06234 /001	AD 55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	07762 001 001 1 00	550,00
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.								
25/10/2017	06235 /001	AD 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07763 001 001 1 00	700,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03642/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 469/2017.								
31/10/2017	06234 /000	DA 55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	001 001 1 00	-532,50
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.								



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

Cod: 202	SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA						CNPJ/CPF	889.373.641-15		
ORÇAMENTÁRIA										
17/10/2017	05989 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07618 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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.										
24/10/2017	06098 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07727 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
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										
27/10/2017	06181 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07789 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
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										
19/10/2017	06057 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07661 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03478/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO HEPATOLOGICA E RENAL (13/10/2017)										
31/10/2017	05873 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07854 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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.										
31/10/2017	05901 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07855 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
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.										
31/10/2017	05941 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07856 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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.										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA						CNPJ/CPF	277.120.871-72		
ORÇAMENTÁRIA										
31/10/2017	05985 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07857 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
31/10/2017	06012 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07858 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
31/10/2017	06028 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07859 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
31/10/2017	06049 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07860 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
31/10/2017	06064 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07861 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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)										
31/10/2017	06065 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07862 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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)										
31/10/2017	06066 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07863 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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)										
31/10/2017	06087 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07864 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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										
31/10/2017	06111 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07865 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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										
31/10/2017	06145 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07866 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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										
31/10/2017	06166 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07867 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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										
31/10/2017	06179 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07868 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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										
31/10/2017	06266 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07869 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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										
31/10/2017	06284 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07870 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03656/17										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA							CNPJ/CPF 277.120.871-72		
ORÇAMENTÁRIA										
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	06287 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07872 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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										
31/10/2017	06311 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07871 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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										
31/10/2017	06432 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07873 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03694/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA										
31/10/2017	06434 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07942 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03694/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU BUSCAR PACIENTE DE ALTA (29/10)										
31/10/2017	06446 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07943 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03713/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.317,50	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.317,50	

Cod: **207** ELAINE DE FATIMA MORS CNPJ/CPF 964.633.841-00

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017	05868 /001	AD	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.07211 PROC LICIT: 300 000 1 02		500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03342/17									
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 425/2017.									
02/10/2017	05869 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07212 PROC LICIT: 300 000 1 02		700,00
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 /000	DA	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR. 02 PROC LICIT: 300 000 1 02		-1,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03342/17									
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 425/2017.									
16/10/2017	05869 /000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02 PROC LICIT: 300 000 1 02		-52,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03343/17									
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 425/2017.									
17/10/2017	06094 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07699 PROC LICIT: 300 000 1 02		400,00
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	HOSPEDAGENS 07700 PROC LICIT: 300 000 1 02		100,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 207	ELAINE DE FATIMA MORS							CNPJ/CPF	964.633.841-00	
ORÇAMENTÁRIA										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03508/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 452/2017.										
31/10/2017	06094 /000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 300 000 1	02	-7,09	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03507/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 452/2017.										
31/10/2017	06095 /000	DA	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT: 300 000 1	02	-96,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03508/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 452/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.543,03	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.543,03	

Cod: 212	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF	388.134.321-00	
ORÇAMENTÁRIA										
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.										
03/10/2017	05956 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 200 000 1	07215 01	60,00	
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.										
17/10/2017	06093 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 200 000 1	07701 01	80,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03506/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 454/2017.										
31/10/2017	06093 /000	DA	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 200 000 1	01	-7,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									132,11	
TOTAL DO FORNECEDOR									132,11	

Cod: 225	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO							CNPJ/CPF	931.028.289-49	
ORÇAMENTÁRIA										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03400/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 18 HORAS DE CARRO SOM SENDO 3 HORAS NO DIA 6, 7, 8, 9, 10 E 11/10 SOBRE A REUNIÃO DO CADUNICO E BOLSA FAMILIA MENSAIS COM FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTOS										
19/10/2017	05986 /001	OR	301	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PROC LICIT: 500 000 1	E07642 29	606,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									606,60	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	225		SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO					CNPJ/CPF 931.028.289-49		
TOTAL DO FORNECEDOR									606,60	

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

ORÇAMENTÁRIA

17/10/2017	05943 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07612 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
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.									
17/10/2017	05964 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07613 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
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.									
17/10/2017	05983 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07614 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03403/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.									
17/10/2017	06025 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07598 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03442/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.									
17/10/2017	06038 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07599 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)									
17/10/2017	06052 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07625 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.									
17/10/2017	06058 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07636 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									
17/10/2017	06069 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07637 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 RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA RAI0-X E CONDUTA ORTOPEDICA.(12/10/2017)									
24/10/2017	06075 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07731 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 RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ORTOPEDICA E RAI0-X									
24/10/2017	06086 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07732 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 RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES									
24/10/2017	06099 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07733 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									
24/10/2017	06115 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07734 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									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 234		EUDIS JOSE DA SILVA					CNPJ/CPF 425.257.301-78			
ORÇAMENTÁRIA										
27/10/2017	06182 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07798 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										
27/10/2017	06191 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07797 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 RAO-X E CONDUTA ORTOPEDICA (22/10)										
27/10/2017	06197 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07795 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										
27/10/2017	06198 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07796 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)										
27/10/2017	06233 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07799 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										
30/10/2017	06267 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07823 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
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										
30/10/2017	06285 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07824 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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										
30/10/2017	06309 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07825 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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										
31/10/2017	06433 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08092 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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 DO07941 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
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 CHAVANTINA 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 PROC LICIT:	07819 001 001 1 00	200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03625/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 278							WILTON CUNHA SOUSA				CNPJ/CPF 432.364.641-00

ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 470/2017.											
25/10/2017	06248	/001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07818	440,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03624/17											
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 470/2017.											
31/10/2017	06247	/000	DA	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		-11,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03625/17											
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 470/2017.											
31/10/2017	06248	/000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-21,64	
							PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03624/17											
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 470/2017.											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									607,36
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR									607,36
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 282							FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA				CNPJ/CPF 881.343.853-20
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------------

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2017	06317	/001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07847	120,00	
							PROC LICIT:	200	000	1	01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03682/17											
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 477/2017.											
27/10/2017	06320	/001	AD	224	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	07846	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	07526	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	07527	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
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 301							WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA	CNPJ/CPF 702.847.501-82	
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	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07528 00	280,00
							001 001 1		
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	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	07529 00	140,00
							001 001 1		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03409/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 440/2017.									
30/10/2017	06016 /000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	00	-0,81
							001 001 1		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03410/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 440/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									419,19
TOTAL DO FORNECEDOR									419,19

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

03/10/2017	05949 /001	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07221 00	500,00
							001 001 1		
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 PROC LICIT:	07222 00	500,00
							001 001 1		
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 /000	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	00	-1,70
							001 001 1		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03385/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 433/2017.									
31/10/2017	05950 /000	DA	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	00	-15,00
							001 001 1		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03384/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 433/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									983,30
TOTAL DO FORNECEDOR									983,30

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
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 PROC LICIT:	07713 001 001 1 00	640,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03558/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 467										
20/10/2017	06170 /001	AD	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07712 001 001 1 00	600,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03559/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 467										
31/10/2017	06168 /000	DA	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	07713 001 001 1 00	-71,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03558/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 467										
31/10/2017	06170 /000	DA	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07712 001 001 1 00	-173,73	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03559/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 467										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									994,77	
TOTAL DO FORNECEDOR									994,77	

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

02/10/2017	05867 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07208 001 001 1 00	100,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03337/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 423/2017.									
03/10/2017	05867 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07208 001 001 1 00	-34,54
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.									
04/10/2017	05957 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07214 001 001 1 00	80,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03393/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 436/2017.									
09/10/2017	05957 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07214 001 001 1 00	-0,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03393/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 436/2017.									
10/10/2017	06042 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07627 001 001 1 00	80,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03435/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 444/2017.									
17/10/2017	06042 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07627 001 001 1 00	-0,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03435/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 444/2017.									
17/10/2017	06091 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07703 001 001 1 00	220,00
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 444/2017.									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF	107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA										
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	07704	90,00	
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03504/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 453/2017.										
26/10/2017	06091 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00		-18,06	
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03503/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 453/2017.										
26/10/2017	06289 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00	07840	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	07839	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.										
31/10/2017	06290 /000	DA	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS 001 001 1 00		-5,00	
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03662/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 473/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									731,30	
TOTAL DO FORNECEDOR									731,30	

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

ORÇAMENTÁRIA

09/10/2017	05944 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07380 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.									
09/10/2017	05984 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07381 300 000 1 02		112,50
PROC LICIT:									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03404/17									
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.									
09/10/2017	06011 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07524 300 000 1 02		112,50
PROC LICIT:									
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.									
17/10/2017	06020 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07615 300 000 1 02		90,00
PROC LICIT:									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03438/17									
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA ORTOPEDICA NO DIA 07/10/2017.									
17/10/2017	06026 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07597 300 000 1 02		112,50
PROC LICIT:									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03443/17									
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.									
17/10/2017	06053 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07626 300 000 1 02		90,00
PROC LICIT:									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03455/17									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.									
17/10/2017	06061 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07638 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03470/17									
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.									
24/10/2017	06060 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07817 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
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).									
24/10/2017	06085 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07746 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
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.									
24/10/2017	06110 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07729 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03520/17									
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.									
24/10/2017	06116 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07730 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03520/17									
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.									
24/10/2017	06164 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07735 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
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.									
27/10/2017	06183 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07810 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03574/17									
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES									
27/10/2017	06193 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07809 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03595/17									
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIO-X E CONDUTA PEDIATRICA (22/10)									
27/10/2017	06195 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07808 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03596/17									
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU BUSCAR PACIENTE DE ALTA (21/10)									
27/10/2017	06232 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07811 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00
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									
30/10/2017	06286 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07826 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
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 PACIENTE PARA CONSULTA ELETIVAS									
31/10/2017	06310 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07851 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
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 DO07939 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03715/17									
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 344	JAIME GOMES DA SILVA						CNPJ/CPF	378.702.111-68		

ORÇAMENTÁRIA

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	07619	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 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-0,18
					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.

24/10/2017	06225 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07765	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	07764	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 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-148,12
					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.

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	07848	85,00
					PROC LICIT:		200 000 1 01		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03684/17
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 478/2017.

27/10/2017	06319 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07849	120,00
					PROC LICIT:		200 000 1 01		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03680/17
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 478/2017.

30/10/2017	06319 /000	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-0,01
					PROC LICIT:		200 000 1 01		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03680/17
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 478/2017.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	365		JUANA DA COSTA OLIVEIRA					CNPJ/CPF 667.548.011-15		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									204,99	
TOTAL DO FORNECEDOR									204,99	

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

09/10/2017	05990 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07382 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
27/10/2017	06196 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07788 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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)									
30/10/2017	06074 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07820 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO HEPATOLOGICA E RENAL									
30/10/2017	06313 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07821 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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**

27/10/2017	06302 /001	AD	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 500 000 1 00	07841	80,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03672/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 476/2017.									
31/10/2017	06302 /000	DA	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 500 000 1 00		-29,73
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03672/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 476/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									50,27
TOTAL DO FORNECEDOR									50,27

Cod: **424** BRASILTELECOM

CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 424	BRASILETECOM						CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32		
ORÇAMENTÁRIA									
11/10/2017	05993 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	07543	46,62
							PROC LICIT: 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03432/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.									
11/10/2017	05994 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	07540	131,04
							PROC LICIT: 500 000 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03434/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS									
24/10/2017	06113 /001	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	07736	104,79
							PROC LICIT: 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03543/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									282,45
TOTAL DO FORNECEDOR									282,45

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

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017	05865 /001	OR	291	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	07326	1.312,70
							PREGÃO PRESENCIAL N.18 0018/17 PROC LICIT: 000025/17	500 000 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALOMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHOR									
17/10/2017	05902 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07553	128,09
							PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	500 000 1 29	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO CONVIVER NO DIA 05/10/									
17/10/2017	05908 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	07566	109,11
							PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	500 000 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 referente aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados na higienização do conselho tutelar deste munic									
17/10/2017	05912 /001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	07559	30,36
							PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									
17/10/2017	05913 /001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07563	50,50
							PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									
17/10/2017	05914 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	07593	2.183,06
							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.: 35REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MINICIPAL DOMINGOS AZZ									
17/10/2017	05915 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07590	350,77
							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 AZZ									
17/10/2017	05916 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	07583	142,50
							PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17	200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 609							NELSO FAVARETTO E CIA LTDA		CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA										
17/10/2017	05918 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	07611	1.275,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	300 001 1 14	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL										
17/10/2017	05919 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07609	380,15	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA										
17/10/2017	05920 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07607	150,67	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL.										
17/10/2017	05921 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	07610	507,13	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	300 001 1 14	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PSF MUNICIPAL.										
17/10/2017	05922 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	07620	108,80	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD										
17/10/2017	05923 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07608	162,01	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										
17/10/2017	05924 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07604	21,44	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DEGENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DE S										
17/10/2017	05925 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	07606	122,95	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DE SANTO ANTONIO										
17/10/2017	05926 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	07570	214,65	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE SANTO AN										
17/10/2017	05927 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07561	42,88	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.										
17/10/2017	05928 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	07560	35,58	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.										
17/10/2017	05929 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	07582	96,71	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA E.M.INDIGENA AGUA LIMPA E SU										
17/10/2017	05930 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07581	87,44	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA M.E.INDIGENA AGUA LIMPA E SUC										
17/10/2017	05931 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07564	51,85	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS 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	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.												
17/10/2017	05932 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	07580	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												
17/10/2017	05933 /001	OR 222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	200	000	1	01	07592	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												
17/10/2017	05934 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	001	001	1	00	07565	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												
17/10/2017	05935 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	07569	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												
17/10/2017	05936 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	001	001	1	00	07567	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												
17/10/2017	05937 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	07568	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.												
17/10/2017	05938 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	07588	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.												
17/10/2017	05939 /001	OR 178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	200	000	1	01	07586	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.												
17/10/2017	05966 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	07587	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												
17/10/2017	05967 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	07589	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.												
17/10/2017	05968 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	07591	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.												
17/10/2017	05988 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	07605	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 SAÚDE QUE ESTARÁ												
17/10/2017	06003 /001	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	07555	480,35
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 SCFV EM ENCONTRO ONDE SE TRABALHA COM CRI												
17/10/2017	06005 /001	OR 297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					07554	393,02

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27								
ORÇAMENTÁRIA								
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRONTO								
27/10/2017	06106 /001	OR 222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	07781	532,08
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA								
27/10/2017	06109 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07812	57,83
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTR								
27/10/2017	06114 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07779	315,25
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17						200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI								
27/10/2017	06160 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07777	208,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC								
27/10/2017	06161 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07783	598,23
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17						200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLI								
27/10/2017	06167 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07769	47,50
PROC LICIT:						001 001 1 00		
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								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.792,40
TOTAL DO FORNECEDOR								16.792,40

Cod: 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99								
ORÇAMENTÁRIA								
19/10/2017	06055 /001	OR 293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	07698	108,60
PROC LICIT:						500 000 1 00		
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								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								108,60
TOTAL DO FORNECEDOR								108,60

Cod: 953 BANCO DO BRASIL CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60								
ORÇAMENTÁRIA								
31/10/2017	06194 /002	ES 95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08091	2.449,00
PROC LICIT:						001 001 1 00		
serviços bancarios								
31/10/2017	06194 /001	ES 95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08090	580,43
PROC LICIT:						001 001 1 00		
serviços bancarios								



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	953	BANCO DO BRASIL						CNPJ/CPF	00.000.000/5192-60	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.029,43

TOTAL DO FORNECEDOR 3.029,43

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 07760 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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/10/2017 05879 /001 OR 128 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.07833 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 ADMINISTR.07205 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 MUNICÍPIO 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 ADMINISTR.07837 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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 1524	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT						CNPJ/CPF	03.507.415/0005-78		
ORÇAMENTÁRIA										
24/10/2017	06148 /001	OR	97	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE 07748 PROC LICIT: 001 001 1 00		1.403,59	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03536/17 REFERENTE A RESTITUIÇÃO CONVENIO CONC. F. 101 - FUNDED CONVENIO Nº 060/2015 - ACADEMIA AO AR LIVRE										
24/10/2017	06148 /002	OR	97	020401	04.123.5005.2028.0000	3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE 07749 PROC LICIT: 001 001 1 00		8,21	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03536/17 REFERENTE A RESTITUIÇÃO CONVENIO CONC. F. 101 - FUNDED CONVENIO Nº 060/2015 - ACADEMIA AO AR LIVRE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.411,80	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.411,80	

Cod: 1630	MARIA ELENA NUNES						CNPJ/CPF	632.371.561-91		
ORÇAMENTÁRIA										
27/10/2017	06296 /001	AD	262	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 500 000 1 00	07944	15,75	
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										
20/10/2017	06000 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PROC LICIT: 001 001 1 00	07752	1.755,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03419/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.755,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.755,00	

Cod: 1817	T.BAGETTI - ME						CNPJ/CPF	12.079.704/0001-80		
ORÇAMENTÁRIA										
17/10/2017	05871 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE PROC LICIT: 200 000 1 01	07577	62,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03344/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA FAZER RX NO DIA 30/09/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									62,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1817	T.BAGETTI - ME								CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80	
TOTAL DO FORNECEDOR									62,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017 05909 /001 OR 171 020502 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07276 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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/10/2017 06249 /001 AD 343 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07835 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 40,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/10/2017 06142 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 107725 120,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03544/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELÊNIA PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA OBC 2243, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017 05874 /001 OR 262 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 107315 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 PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

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

06/10/2017	05872 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07325	267,00	
							001	001	1	00
							PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17			

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

19/10/2017	06062 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07647	865,00	
							001	001	1	00
							PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17			

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

24/10/2017	06136 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07708	448,50	
							001	001	1	00
							PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17			

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

24/10/2017	06136 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07709	2.250,00	
							001	001	1	00
							PREGÃO PRESENCIAL N.21 0021/17 PROC LICIT: 000029/17			

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA SEREM UTILIZADOS

27/10/2017	06172 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07772	155,00	
							200	000	1	01
							PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17			

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.985,50

TOTAL DO FORNECEDOR 3.985,50

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

ORÇAMENTÁRIA

17/10/2017	06023 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE EI	07572	12,04	
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			

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

17/10/2017	06010 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	007616	90,00	
							300	000	1	02
							PROC LICIT:			

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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.									
17/10/2017	06021 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07617 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
19/10/2017	06050 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07660 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
20/10/2017	06076 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07756 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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									
27/10/2017	06178 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07791 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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									
27/10/2017	06231 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07792 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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									
30/10/2017	06291 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07822 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03664/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E TRANSFUSÃO SANGUINEA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									630,00

TOTAL DO FORNECEDOR 630,00Cod: **2582** KRUG & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62**ORÇAMENTÁRIA**

17/10/2017	05972 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO07557 PROC LICIT: 001 001 1 00		145,00
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**

17/10/2017	05904 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07552		2.684,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	--	----------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 2624		LUCILEIDE DA SILVA COSTA					CNPJ/CPF		17.483.656/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
							500	000 1 29		
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03352/17										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS										
COM FINALIDADE DE TRABALHO DE CARATER CONTINUADO QUE VISA FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS										
FAMILIA										
17/10/2017	05905 /001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07551	2.012,00	
							500	001 1 29		
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03358/17										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE										
ONDE É TRABALHADO O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS ATRAVES DE OFICINAS, PAL										
27/10/2017	06083 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO 07787	510,00	
							200	000 1 01		
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03495/17										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA										
E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI.										
27/10/2017	06159 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07786	204,00	
							200	000 1 01		
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03547/17										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA										
ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.410,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									5.410,00	
Cod: 2636		CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS					CNPJ/CPF		01.680.076/0001-78	
ORÇAMENTÁRIA										
19/10/2017	05959 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.07631	270,00	
							001	001 1 00		
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03417/17										
REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00	
Cod: 2666		GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA					CNPJ/CPF		04.240.771/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA										
11/10/2017	05892 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.07533	550,00	
							001	001 1 00		
PROC LICIT:										
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										
17/10/2017	05995 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07558	574,15	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2680	PEREIRA MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - ME						CNPJ/CPF	17.701.098/0001-07	

ORÇAMENTÁRIA

							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..												
17/10/2017	05996	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07600			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
----------------------------	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

							PROC LICIT:	001	001	1	00	
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												
19/10/2017	06073	/001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07668			1.340,00
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

							PROC LICIT:	001	001	1	00	
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												
26/10/2017	06293	/001	OR	404	020905	15.452.5011.2066.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	07836			89,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											89,75	

TOTAL DO FORNECEDOR	89,75
----------------------------	--------------

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

ORÇAMENTÁRIA

							PROC LICIT:	001	001	1	00	
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												
16/10/2017	06024	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E07548			1.806,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.806,85	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	18868		CLARO S/A				CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47		
TOTAL DO FORNECEDOR									1.806,85

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

24/10/2017	06119 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07719	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 AQUISIÇÃO DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO PLACA NPM 1875 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVI									
24/10/2017	06120 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07741	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 AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PATROLA 140 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS									
24/10/2017	06121 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07718	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 AQUISIÇÃO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NPL 4643 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE									
24/10/2017	06122 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07739	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 AQUISIÇÃO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACA NPM 8707 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO									
24/10/2017	06123 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07740	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 AQUISIÇÃO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACA WA 200 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO									
24/10/2017	06125 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07738	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									
24/10/2017	06132 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07742	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: **19389** VANDERLEI CUSTODIO FONSECA CNPJ/CPF 691.327.986-87**ORÇAMENTÁRIA**

09/10/2017	05863 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	007374	90,00
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03350/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS.									
19/10/2017	05946 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	007662	90,00
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03377/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA CIRURGICA.									
19/10/2017	05987 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	007663	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 PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA					CNPJ/CPF 691.327.986-87	
ORÇAMENTÁRIA								
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.								
19/10/2017	06013 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07664 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.								
19/10/2017	06029 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07665 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 EXAMES E CONSULTAS.								
27/10/2017	06054 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07800 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.								
27/10/2017	06063 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07801 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.								
27/10/2017	06067 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07803 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)								
27/10/2017	06068 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07802 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 RAIOS-X E CONDUTA ORTOPEDICA (13/10/2017)								
27/10/2017	06088 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07804 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								
27/10/2017	06165 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07805 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								
27/10/2017	06184 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07806 PROC LICIT: 300 000 1 02	90,00
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								
30/10/2017	05894 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07827 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								
30/10/2017	06244 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07828 PROC LICIT: 300 000 1 02	112,50
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								
30/10/2017	06264 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07829 PROC LICIT: 300 000 1 02	90,00
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								
30/10/2017	06292 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07830 PROC LICIT: 300 000 1 02	90,00
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 RAIOS-X E TRANSFUSÃO SANGUINEA								
31/10/2017	06345 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07852	112,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA						CNPJ/CPF 691.327.986-87		
ORÇAMENTÁRIA									
							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		
31/10/2017	06357 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07853 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
							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)		
31/10/2017	06430 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07876 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
							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 DO07940 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
							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: 19467	JOÃO CARLOS MACHRY ME						CNPJ/CPF 37.507.274/0001-81		
ORÇAMENTÁRIA									
20/10/2017	05862 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07750 PROC LICIT: 110 000 1 30		1.900,00
							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									
09/10/2017	05942 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07376 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
							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.		
09/10/2017	05982 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07383 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
							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.		
09/10/2017	06001 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07378 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
							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.		
31/10/2017	06315 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07850 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	19482	LUCIA OLIVEIRA NUNES						CNPJ/CPF	451.824.341-20	

ORÇAMENTÁRIA

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

31/10/2017	06429 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07874		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 RAIOS-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

17/10/2017	05997 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07601		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
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

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

ORÇAMENTÁRIA

09/10/2017	05945 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07375		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.

17/10/2017	06051 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07624		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.

24/10/2017	06112 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07726		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

27/10/2017	06175 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07790		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
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19493									CNPJ/CPF		362.113.701-72
TOTAL DO FORNECEDOR												360,00

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

24/10/2017	06030	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07710		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													
24/10/2017	06031	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07716		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												213,50	

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

06/10/2017	05911	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07302		1.603,15
						PROC LICIT:			110	000	1	30
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: **19726** Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda CNPJ/CPF 11.430.677/0002-67**ORÇAMENTÁRIA**

27/10/2017	06199	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07768		529,43
						PROC LICIT:			001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03603/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE CINQUENTA MIL QUILOMETROS DO VEICULO PLACA QBQ 6363, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
27/10/2017	06200	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07767		220,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03610/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CINQUENTA MIL QUILOMETROS DO VEICULO PLACA QBQ 6363, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												749,43

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

Cod: **19746** WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME CNPJ/CPF 71.358.766/0001-90**ORÇAMENTÁRIA**24/10/2017 06056 /001 OR 62 020302 04.122.5004.2017.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 07711 2.800,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03461/17

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.800,00Cod: **19770** TJ CONFECÇÕES EIRELI ME CNPJ/CPF 19.755.063/0001-86**ORÇAMENTÁRIA**20/10/2017 06077 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMI 07757 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** 1.288,00Cod: **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 07531 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 07530 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 /000 DA 52 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07531 -6,88
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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 413,12

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	19772	JESSIKA SHEYENNE FLORIANO CARDOSO						CNPJ/CPF	034.971.181-09	
TOTAL DO FORNECEDOR									413,12	

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

24/10/2017	06140 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07744	25.410,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16		0016/16		PROC LICIT: 000018/16			110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECR									
24/10/2017	06141 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07715	11.220,00
				PROC LICIT:			200 000 1 15		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA FECHADA DE COMBUSTIVEL, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									36.630,00

TOTAL DO FORNECEDOR 36.630,00Cod: **19826** ROSELANE ROSA FERREIRA BASBOSA CNPJ/CPF 992.393.531-00**ORÇAMENTÁRIA**

27/10/2017	06318 /001	AD	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	07844	320,00
				PROC LICIT:			500 000 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03676/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 474/2017.									
27/10/2017	06321 /001	AD	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07845	300,00
				PROC LICIT:			500 000 1 29		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03675/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 474/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									620,00

TOTAL DO FORNECEDOR 620,00Cod: **19859** MILLENA EMILIANA SANTANA CNPJ/CPF 062.871.391-61**ORÇAMENTÁRIA**

02/10/2017	05866 /001	AD	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	07210	400,00
				PROC LICIT:			500 000 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03336/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 422/2017.									
02/10/2017	05870 /001	AD	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07209	100,00
				PROC LICIT:			500 000 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03335/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 422/2017.									
31/10/2017	05870 /000	DA	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-13,40
				PROC LICIT:			500 000 1 00		
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 PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

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

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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	486,60
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	486,60
---------------------	--------

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	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07843	300,00	
							300	000	1	02
							PROC LICIT:			

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	HOSPEDAGENS	07842	320,00	
							300	000	1	02
							PROC LICIT:			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03674/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 475/2017.

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

17/10/2017	06007 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07549	280,86	
							110	000	1	30
							PROC LICIT: 000037/17			

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA QBI 6925, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ

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	07384	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 Nº 437/2017.

05/10/2017	05992 /001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07385	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 Nº 437/2017.

21/10/2017	05992 /000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-200,00
------------	------------	----	----	--------	-----------------------	--------------	------------------------	--	---------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 20554		ALDJANIO DOS SANTOS DE MATOS					CNPJ/CPF 927.108.081-53			
ORÇAMENTÁRIA										
							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 Nº 437/2017.										
30/10/2017	06322 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08196	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										
19/10/2017	06033 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO07648	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 - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE TROCA DA CORREIA PLANA E TENSOR DA CORREIA PLANA DO VEICULO										
19/10/2017	06035 /001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO07651	227,00	
							001	001 1 00		
PROC LICIT:										
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.										
19/10/2017	06039 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO07649	118,00	
							200	000 1 01		
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.										
19/10/2017	06040 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO07650	118,00	
							200	000 1 01		
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.										
24/10/2017	06107 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO07724	320,00	
							300	001 1 14		
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										
19/10/2017	06032 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO07646	1.490,00	
							001	001 1 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										
19/10/2017	06036 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO07657	621,00	
							300	000 1 02		
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										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2017	06048 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07645	763,00	
							001	001	1	00
							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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.874,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.874,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/10/2017	05998 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.	07751	2.700,00	
							110	000	1	30
							PROC LICIT:			

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.700,00

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

ORÇAMENTÁRIA

17/10/2017	05961 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07621	1.976,00	
							300	001	1	14
							PROC LICIT: 000034/17			

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

17/10/2017	05962 /001	OR	160	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07622	1.976,00	
							300	001	1	14
							PROC LICIT: 000034/17			

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

17/10/2017	05963 /001	OR	225	020601	12.366.5007.2045.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07575	3.952,00	
							200	000	1	01
							PROC LICIT: 000034/17			

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

24/10/2017	06118 /001	OR	256	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E	07721	725,00	
							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 PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	20669	KESIA MUNIQUE ALVES BORGES-ME						CNPJ/CPF	21.358.717/0001-80	

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03534/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM E FILMAGEM PARA FESTA DOS DIA DAS CRIANÇAS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	725,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	725,00
---------------------	--------

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 ADMINISTR	07630	100,00
						PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03446/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 446/2017.

10/10/2017 06046 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07629	200,00
						PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03447/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 446/2017.

20/10/2017 06045 /000	DA	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR		-100,00
						PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03446/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 446/2017.

20/10/2017 06046 /000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-9,83
						PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03447/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 446/2017.

20/10/2017 06158 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07737	200,00
						PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03548/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 465/2017.

31/10/2017 06158 /000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-10,50
						PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03548/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 465/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	379,67
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	379,67
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2017 06034 /001	OR	445	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	07632	331,46
						PROC LICIT:	001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03448/17

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	331,46
--------------------	--------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20689	FRANCISCO IRAMAR LIMA DA SILVA							CNPJ/CPF	039.978.051-30				
TOTAL DO FORNECEDOR												331,46		

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

19/10/2017	06059	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07659			90,00		
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
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)														
27/10/2017	06180	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07807			112,50		
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03568/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE CORRE RISCO DE VIDA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												202,50		

TOTAL DO FORNECEDOR 202,50Cod: **21127** DANIEL DOUGLAS RIBEIRO CRUZ CNPJ/CPF 012.214.581-08**ORÇAMENTÁRIA**

06/10/2017	05948	/001	OR	462	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.48.01		OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS 07267			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 800,00Cod: **21139** WELTON BENEVIDES DOS SANTOS CNPJ/CPF 045.656.213-39**ORÇAMENTÁRIA**

19/10/2017	05980	/001	OR	402	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR07633			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 224,72Cod: **21319** RODRIGUES BORTOLOSSI & BORTOLOSSI LTDA - ME CNPJ/CPF 03.995.944/0001-34**ORÇAMENTÁRIA**



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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	07206		150,02	
								300	000	1	02	

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03375/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,02

TOTAL DO FORNECEDOR 150,02

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

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2017	06037	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07641		100,00	
								300	000	1	02	

PROC LICIT:

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

19/10/2017	06022	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07653		890,00	
								300	000	1	02	

PROC LICIT:

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

18/10/2017	06070	/001	OR	57	020301	04.122.5004.2016.0000	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN.	07634		1.033,06	
								001	001	1	00	

PROC LICIT:

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

18/10/2017	06071	/001	OR	57	020301	04.122.5004.2016.0000	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN.	07635		1.785,06	
								001	001	1	00	

PROC LICIT:

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 PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
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 PROC LICIT:	07714 00	160,00
							001 001 1		
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 PROC LICIT:	07759 00	190,00
							001 001 1		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03530/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 464/2017.									
26/10/2017	06134 /000	DA	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	00	-2,70
							001 001 1		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03530/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 464/2017.									
31/10/2017	06124 /000	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	00	-2,91
							001 001 1		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03529/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 464/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									344,39

TOTAL DO FORNECEDOR 344,39Cod: **21383** PABULO DIEGO DE LARA FERREIRA CNPJ/CPF 014.594.561-81**ORÇAMENTÁRIA**

20/10/2017	06082 /001	OR	462	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS PROC LICIT:	07758 00	800,00
							100 000 1		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03517/17 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/17 DE 1º DE MARÇO DE 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00Cod: **21385** ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF 32.951.535/0057-99**ORÇAMENTÁRIA**

24/10/2017	06171 /001	OR	121	020502	10.301.5006.1033.000C	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PROC LICIT:	07747 02	479,00
							300 000 1		
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 PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								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: **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 07761 797,79
PROC LICIT: 300 000 1 02

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: **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(RPI08195 2.563,99
PROC LICIT: 300 000 1 02

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.563,99

TOTAL DO FORNECEDOR 2.563,99

TOTAL GERAL 891.935,87