

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 2	ADENI NOGUEIRA DA SILVA										CNPJ/CPF 609.961.701-97	
ORÇAMENTÁRIA												
01/11/2017	06445	/001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07					
							PROC LICIT:	300	000	1	02	-19,72
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6445												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-19,72
TOTAL DO FORNECEDOR												-19,72

Cod: 62	MIGUEL JOSE BRUNETTA										CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA												
01/11/2017	06493	/001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.80					
							PROC LICIT:	001	001	1	00	450,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03741/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 491/2017.												
01/11/2017	06502	/001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07					
							PROC LICIT:	001	001	1	00	550,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03820/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 491/2017.												
30/11/2017	06502	/001	DA	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07					
							PROC LICIT:	001	001	1	00	-183,73
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6502												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												816,27
TOTAL DO FORNECEDOR												816,27

Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA										CNPJ/CPF 022.869.731-05	
ORÇAMENTÁRIA												
07/11/2017	06561	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01					
							PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03766/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE NOVA XAVANTINA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
08/11/2017	06611	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01					
							PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03850/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
10/11/2017	06635	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01					
							PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03847/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE DE ALTA												
20/11/2017	06702	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01					
							PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03930/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES (18/11)												
20/11/2017	06747	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01					
							PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03931/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA CNPJ/CPF 022.869.731-05												
ORÇAMENTÁRIA												
24/11/2017	06903 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04010/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTES DE ALTA												
28/11/2017	06962 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04030/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ESPECIALIZADA												
29/11/2017	06970 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04039/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM PERFURAÇÃO POR PAF												
30/11/2017	07042 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04052/17 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 ESPECIALIZADA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												855,00
TOTAL DO FORNECEDOR												855,00

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

ORÇAMENTÁRIA												
23/11/2017	06810 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	35.922,82
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - GABINETE DO PREFEITO												
23/11/2017	06811 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	44.942,72
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
23/11/2017	06812 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	001	001	1	00	4.512,87
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS.												
23/11/2017	06813 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	6.854,20
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.												
23/11/2017	06814 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	12.483,54
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
23/11/2017	06815 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	5.142,58
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.												
23/11/2017	06816 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	001	001	1	00	15.313,27
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS.												
23/11/2017	06817 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	11.476,22
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
23/11/2017	06818 /001	OR	108	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	000	1	02	2.268,41
							PROC LICIT:					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
23/11/2017	06819 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	300	000	1	02	114.189,99
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. - CONTRATADOS.												
23/11/2017	06820 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE PROC LICIT:	300	000	1	02	31.971,74
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.												
23/11/2017	06821 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	300	000	1	02	4.634,44
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.												
23/11/2017	06822 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE PROC LICIT:	300	001	1	14	2.943,28
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.												
23/11/2017	06823 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	300	001	1	14	7.868,34
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.												
23/11/2017	06824 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI) PROC LICIT:	300	001	1	14	1.835,15
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.												
23/11/2017	06825 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	300	001	1	14	4.907,71
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
23/11/2017	06826 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	200	000	1	01	26.542,79
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
23/11/2017	06827 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	79.259,16
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.												
23/11/2017	06828 /001	OR	232	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	251	000	1	18	27.474,10
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.												
23/11/2017	06829 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	12.070,05
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALARIO.												
23/11/2017	06830 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	37.240,21
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
23/11/2017	06831 /001	OR	240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	251	000	1	18	5.587,99
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS.												
23/11/2017	06832 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	2.794,00
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - 13º SALARIO.												
23/11/2017	06833 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	252	000	1	19	63.743,98
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40%.												
23/11/2017	06834 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	252	000	1	19	2.230,88
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.												
23/11/2017	06835 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI) PROC LICIT:	252	000	1	19	4.324,89
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40% - FERIAS.												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
23/11/2017	06836 /001	OR	236	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE					2.275,80
							PROC LICIT:	252	000	1	19	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.												
23/11/2017	06837 /001	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					4.135,10
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - ENSINO EJA.												
23/11/2017	06838 /001	OR	228	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO					4.625,60
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - ENSINO EJA - CONTRATADOS.												
23/11/2017	06839 /001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					6.479,40
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
23/11/2017	06840 /001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					5.800,00
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 13º SALARIO.												
23/11/2017	06841 /001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					5.441,52
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - CONSELHO TUTELAR.												
23/11/2017	06842 /001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					21.937,11
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
23/11/2017	06843 /001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE					14.841,76
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - CONTRATADOS.												
23/11/2017	06844 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					62.010,78
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
23/11/2017	06845 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					2.587,85
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 13º SALARIO.												
23/11/2017	06846 /001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					5.700,04
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.												
23/11/2017	06847 /001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					2.587,85
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEPORTO E LAZER.												
24/11/2017	06850 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FI:					515,35
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR DECISÃO JUDUCIAL QUE SERA DESCONTADO NA FALHA DA COMPETENCIA 12/2017.												
30/11/2017	06849 /001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					1.312,08
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COMPETENCIA 11/2017 - CONSELHO TUTELAR												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												708.785,57
TOTAL DO FORNECEDOR												708.785,57

Cod: **148** NILSON BARBOSA DA SILVA

CNPJ/CPF 487.041.561-53

ORÇAMENTÁRIA

28/11/2017 06953 /001 AD 222 020601 12.365.5007.2039.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 40,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 148	NILSON BARBOSA DA SILVA							CNPJ/CPF	487.041.561-53				
ORÇAMENTÁRIA													
							PROC LICIT:	200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04020/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 552/2017.													
30/11/2017	06953 /001	DA	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	-10,50	
							PROC LICIT:	200	000	1	01		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6953													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												29,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												29,50	

Cod: 168	CLEIAMAR MARIA TAFAREL							CNPJ/CPF	524.722.729-87				
ORÇAMENTÁRIA													
01/11/2017	06481 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	110,00	
							PROC LICIT:	200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03734/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 488/2017.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												110,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												110,00	

Cod: 178	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF	879.768.201-25				
ORÇAMENTÁRIA													
01/11/2017	06492 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	70,00	
							PROC LICIT:	200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03740/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 490/2017.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												70,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												70,00	

Cod: 180	ROQUE PEREIRA NETO							CNPJ/CPF	324.312.524-34				
ORÇAMENTÁRIA													
28/11/2017	06939 /001	AD	23	020201	04.122.5002.2007.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	800,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 550/2017.													
28/11/2017	06941 /001	AD	25	020201	04.122.5002.2007.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	800,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 550/2017.													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 180	ROQUE PEREIRA NETO								CNPJ/CPF	324.312.524-34		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00												
TOTAL DO FORNECEDOR 1.600,00												

Cod: 188 RONALDO MARTINS DE AMORIM CNPJ/CPF 429.720.941-15

ORÇAMENTÁRIA

01/11/2017	06491 /001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	600,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03736/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 486/2017.												
09/11/2017	06616 /001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	200,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03822/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 522/2017.												
27/11/2017	06616 /001	DA	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-200,00
PROC LICIT:												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6616												
28/11/2017	06491 /001	DA	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-4,53
PROC LICIT:												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6491												
28/11/2017	06938 /001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	800,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04009/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 549/2017.												
28/11/2017	06940 /001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	800,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04008/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 549/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.195,47
TOTAL DO FORNECEDOR												2.195,47

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

ORÇAMENTÁRIA

29/11/2017	06967 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04035/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM FERIMENTO POR ARMA DE FOGO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 205		SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA						CNPJ/CPF		277.120.871-72		
ORÇAMENTÁRIA												
07/11/2017	06573 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03768/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
08/11/2017	06578 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03806/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
09/11/2017	06623 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03849/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
10/11/2017	06637 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03852/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
13/11/2017	06652 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03860/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
14/11/2017	06688 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03906/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES QUE NECESSITA DE CONDUTA ORTOPEDICA (15/11)												
20/11/2017	06692 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03900/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA US E CONDUTA CIRURGICA (17/11)												
20/11/2017	06700 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03929/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES (16/11)												
21/11/2017	06759 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03926/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
22/11/2017	06797 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03952/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
23/11/2017	06858 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03974/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
24/11/2017	06887 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.												
24/11/2017	06899 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03993/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
27/11/2017	06930 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04011/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA										CNPJ/CPF 277.120.871-72		
ORÇAMENTÁRIA												
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
28/11/2017	06959 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04026/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
29/11/2017	06983 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04033/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.665,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.665,00	

Cod: 207 ELAINE DE FATIMA MORS										CNPJ/CPF 964.633.841-00		
ORÇAMENTÁRIA												
01/11/2017 06465 /001 AD 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 300 000 1 02 500,00												
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03791/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 499/2017.												
01/11/2017	06487 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	700,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03790/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 499/2017.												
29/11/2017	06465 /001	DA	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	300	000	1	02	-109,05
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6465												
29/11/2017	06487 /001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	-220,32
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6487												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											870,63	
TOTAL DO FORNECEDOR											870,63	

Cod: 212 JARINEIDE RESPLANDE MARQUES										CNPJ/CPF 388.134.321-00		
ORÇAMENTÁRIA												
01/11/2017 06488 /001 AD 183 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 200 000 1 01 110,00												
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03735/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 489/2017.												
14/11/2017	06663 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	120,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03874/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 531/2017.												
20/11/2017	06663 /001	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	-17,14
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6663												
20/11/2017	06727 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					180,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 212 JARINEIDE RESPLANDE MARQUES												
CNPJ/CPF 388.134.321-00												
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03915/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 539/2017.												
28/11/2017	06727	/001	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-65,24
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6727												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
327,62												
TOTAL DO FORNECEDOR												
327,62												

Cod: 225 SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO												
CNPJ/CPF 931.028.289-49												
ORÇAMENTÁRIA												
09/11/2017	06482	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			540,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03817/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, CHAMANDO A POPULAÇÃO PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E DA ZIKA												
14/11/2017	06646	/001	OR	301	020702	08.244.5009.2087.000C	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.415,73
							PROC LICIT:	500	000	1	29	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03817/17 REFERENTE ANUNCIOS VEICULAR PARA COMUNICAÇÃO SOBRE REUNIÕES COM OS CADASTRADOS NO CADUNICO E PROGRAMA E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA COM O OBJETIVO DE TRABALHO CONTINUADO VISANDO FORTALECER OS V												
30/11/2017	06776	/001	OR	64	020303	04.122.5004.2014.000C	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			337,08
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03282/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 HORA POR DIA DE CARRO DE SOM, NO DIA 22 À 30, COMUNICANDO A POPULAÇÃO QUE POSSUEM DEBITOS DE IPTU E ISSQN VENCIDOS, QUE O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL ESTA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
2.292,81												
TOTAL DO FORNECEDOR												
2.292,81												

Cod: 234 EUDIS JOSE DA SILVA												
CNPJ/CPF 425.257.301-78												
ORÇAMENTÁRIA												
01/11/2017	06462	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03751/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES DE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
06/11/2017	06519	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03772/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
07/11/2017	06560	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03767/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
08/11/2017	06576	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03804/17												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 234 EUDIS JOSE DA SILVA												
CNPJ/CPF 425.257.301-78												
ORÇAMENTÁRIA												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA												
09/11/2017	06621 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
LEVAR PACIENTES DE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03846/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE CORRE RISCO DE VIDA												
10/11/2017	06639 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
DO LESTE LEVAR PACIENTES DE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03854/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
DO LESTE LEVAR PACIENTES DE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
20/11/2017	06654 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
DO LESTE LEVAR PACIENTES DE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03863/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
DO LESTE LEVAR PACIENTES DE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
20/11/2017	06687 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
DO LESTE LEVAR PACIENTES DE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03910/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES (16/11)												
20/11/2017	06691 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES (16/11)												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03899/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
POXOREU BUSCAR PACIENTE DE ALTA (18/11)												
20/11/2017	06695 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
DO LESTE LEVAR PACIENTE DE ALTA (18/11)												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03903/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ORTOPEDICA (17/11)												
20/11/2017	06745 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ORTOPEDICA (17/11)												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03932/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ORTOPEDICA												
21/11/2017	06777 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ORTOPEDICA												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03924/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA OBSTETRICA												
22/11/2017	06801 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA OBSTETRICA												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03955/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ORTOPEDICA												
23/11/2017	06863 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ORTOPEDICA												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03972/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
24/11/2017	06896 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03991/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
27/11/2017	06931 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04012/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
28/11/2017	06956 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04024/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
29/11/2017	06968 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

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

ORÇAMENTÁRIA

							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04036/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM FERIMENTO POR ARMA DE FOGO					
30/11/2017	07036 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04048/17 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												1.845,00

TOTAL DO FORNECEDOR

1.845,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/11/2017	06659 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	120,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03869/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 529/2017.					
27/11/2017	06659 /001	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	-11,40
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
							DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6659					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												108,60

TOTAL DO FORNECEDOR

108,60

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

ORÇAMENTÁRIA

29/11/2017	06971 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04040/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM PERFURAÇÃO POR PAF					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00

TOTAL DO FORNECEDOR

90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/11/2017	06571 /001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	39,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03810/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 510/2017.					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 306	ITA ROBERTA SOARES								CNPJ/CPF	205.032.882-68		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	39,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	39,00
---------------------	-------

Cod: 308 WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO CNPJ/CPF 855.113.151-68

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2017 06891 /001 AD 39 020201 04.124.5002.2008.000C 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	400,00
PROC LICIT:						

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03986/17
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 548/2017.

24/11/2017 06892 /001 AD 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	650,00
PROC LICIT:						

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03985/17
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 548/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.050,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.050,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

01/11/2017 06503 /001 AD 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	500,00
PROC LICIT:						

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03819/17
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 492/2017.

01/11/2017 06504 /001 AD 94 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	500,00
PROC LICIT:						

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03760/17
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 492/2017.

28/11/2017 06503 /001 DA 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-12,00
PROC LICIT:						

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6503

28/11/2017 06504 /001 DA 94 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-3,00
PROC LICIT:						

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6504

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	985,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	985,00
---------------------	--------

Cod: 315 LIDIA RIBEIRO DE SOUZA CNPJ/CPF 329.463.501-00

ORÇAMENTÁRIA

20/11/2017 06707 /001 AD 199 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	200	000	1	01	260,00
PROC LICIT:						

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 315	LIDIA RIBEIRO DE SOUZA								CNPJ/CPF		329.463.501-00	

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03917/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 540/2017												
20/11/2017	06748	/001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			180,00
									200	000	1	01
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03916/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 540/2017												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												440,00
TOTAL DO FORNECEDOR												440,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/11/2017	06490	/001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			110,00
									001	001	1	00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03737/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 487/2017.												
06/11/2017	06522	/001	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS			90,00
									001	001	1	00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03789/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 503/2017.												
14/11/2017	06490	/001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-23,43
									001	001	1	00
PROC LICIT:												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6490												
14/11/2017	06660	/001	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS			200,00
									001	001	1	00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03872/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 528/2017.												
14/11/2017	06661	/001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			300,00
									001	001	1	00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03871/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 528/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												676,57
TOTAL DO FORNECEDOR												676,57

Cod: 331 ELIZABETH RIBEIRO OLIVEIRA CNPJ/CPF 797.940.251-00

ORÇAMENTÁRIA

20/11/2017	06725	/001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			180,00
									200	000	1	01
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03919/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 541/2017												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	331	ELIZABETH RIBEIRO OLIVEIRA						CNPJ/CPF	797.940.251-00				

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

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

01/11/2017	06459 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03776/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR DOCUMENTO DE PACIENTE QUE VEIO A OBITO (02/10)												
01/11/2017	06463 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03773/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
06/11/2017	06518 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03771/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
07/11/2017	06562 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03765/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
08/11/2017	06577 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03805/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
10/11/2017	06638 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03853/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
14/11/2017	06697 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03905/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU LEVAR PACIENTE PARA PARTO E LAQUEADURA (14/11)												
20/11/2017	06690 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03898/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE RAIO-X E CONDUTA ESPECIALIZADA (19/11)												
20/11/2017	06701 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03928/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES (16/11)												
21/11/2017	06758 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03927/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
22/11/2017	06796 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03951/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 344 JAIME GOMES DA SILVA												
CNPJ/CPF 378.702.111-68												
ORÇAMENTÁRIA												
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
23/11/2017	06857 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03973/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
24/11/2017	06897 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03992/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
28/11/2017	06958 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04025/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
29/11/2017	06982 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04032/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
30/11/2017	07040 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04049/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.665,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.665,00

Cod: 348 JOSE CLAUDIO LUIS												CNPJ/CPF 047.123.248-30
ORÇAMENTÁRIA												
01/11/2017	06460 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03775/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE RAIOS-X												
07/11/2017	06565 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	80,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03781/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 509/2017.												
13/11/2017	06565 /001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-8,03
PROC LICIT:												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6565												
14/11/2017	06665 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	200,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03875/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 533/2017.												
30/11/2017	06665 /001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-22,47
PROC LICIT:												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6665												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												339,50

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	348		JOSE CLAUDIO LUIS						CNPJ/CPF	047.123.248-30		
TOTAL DO FORNECEDOR												339,50

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

14/11/2017	06657 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	120,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03866/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 530/2017.												
14/11/2017	06658 /001	AD	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	200	000	1	01	180,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03867/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 530/2017.												
20/11/2017	06726 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	180,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03918/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 538/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												480,00

TOTAL DO FORNECEDOR 480,00Cod: **370** TELMA RIBEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 702.172.971-53**ORÇAMENTÁRIA**

06/11/2017	06520 /001	AD	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	80,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03785/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 502/2017.												
21/11/2017	06520 /001	DA	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	-19,66
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6520												
23/11/2017	06867 /001	AD	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	100,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03949/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 547/2017.												
30/11/2017	06867 /001	DA	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	-63,62
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6867												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												96,72

TOTAL DO FORNECEDOR 96,72Cod: **380** MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 341.915.934-04**ORÇAMENTÁRIA**

06/11/2017	06516 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 380	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA										CNPJ/CPF 341.915.934-04	
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03769/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE DE NECESSITA DE CONDUTA COM O INFECTOLOGISTA												
20/11/2017	06694 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03908/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE US E CONDUTA CIRURGICA (17/11)												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												202,50
TOTAL DO FORNECEDOR												202,50

Cod: 382	JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO										CNPJ/CPF 482.676.786-20	
ORÇAMENTÁRIA												
06/11/2017	06521 /001	AD	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	80,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03786/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 501/2017.												
08/11/2017	06521 /001	DA	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	-29,81
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6521												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												50,19
TOTAL DO FORNECEDOR												50,19

Cod: 383	LUIS CARLOS REZENDE										CNPJ/CPF 938.096.971-68	
ORÇAMENTÁRIA												
14/11/2017	06662 /001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	160,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03873/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 532/2017.												
27/11/2017	06662 /001	DA	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-4,48
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6662												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												155,52
TOTAL DO FORNECEDOR												155,52

Cod: 424	BRASILETECOM										CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA												
10/11/2017	06606 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300	000	1	02	94,90
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03543/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1435 - PRONTO ATENDIMENTO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 424 BRASILELECOM CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32												
ORÇAMENTÁRIA												
MUNICIPAL												
10/11/2017	06607 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.37	JUROS	300	000	1	02	11,31
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03843/17 REFERENTE A MULTAS E JUROS 66 34881435												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												106,21
TOTAL DO FORNECEDOR												106,21
Cod: 548 POP LAR ARMARINHOS LTDA CNPJ/CPF 05.994.718/0001-64												
ORÇAMENTÁRIA												
24/11/2017	06894 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	200	000	1	15	89,10
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03990/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												89,10
TOTAL DO FORNECEDOR												89,10
Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97												
ORÇAMENTÁRIA												
30/11/2017	06989 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	3.036,00
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - GABINETE DO PREFEITO.												
30/11/2017	06990 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
30/11/2017	06991 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	369,39
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.												
30/11/2017	06992 /001	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.093,46
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.												
30/11/2017	06993 /001	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	445,32
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
30/11/2017	06994 /001	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	499,05
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
30/11/2017	06995 /001	OR	153	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	6.762,21
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
30/11/2017	06996 /001	OR	145	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	001	1	14	647,52
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97												
ORÇAMENTÁRIA												
30/11/2017	06997 /001	OR	149	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL PROC LICIT:	300	001	1	14	816,24
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - VIGILANCIA SANITARIA												
30/11/2017	06998 /001	OR	175	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL PROC LICIT:	200	000	1	01	1.496,62
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
30/11/2017	06999 /001	OR	234	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL PROC LICIT:	251	000	1	18	6.047,70
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO												
30/11/2017	07000 /001	OR	242	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL PROC LICIT:	251	000	1	18	1.229,36
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL -												
30/11/2017	07001 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL PROC LICIT:	252	000	1	19	445,32
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40%.												
30/11/2017	07002 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL PROC LICIT:	252	000	1	19	500,68
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.												
30/11/2017	07003 /001	OR	230	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL PROC LICIT:	200	000	1	01	1.017,63
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - ENSINO EJA - CONTRATADOS.												
30/11/2017	07004 /001	OR	274	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL PROC LICIT:	500	000	1	00	978,26
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
30/11/2017	07005 /001	OR	285	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL PROC LICIT:	500	000	1	00	909,79
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - CONSELHO TUTELAR.												
30/11/2017	07006 /001	OR	316	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL PROC LICIT:	500	000	1	00	1.781,29
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIAPL DE												
30/11/2017	07007 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL PROC LICIT:	001	001	1	00	4.946,81
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
30/11/2017	07008 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL PROC LICIT:	001	001	1	00	3.052,46
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
30/11/2017	07009 /001	OR	439	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL PROC LICIT:	001	001	1	00	569,33
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												37.213,77
TOTAL DO FORNECEDOR												37.213,77

Cod: **609** NELSO FAVARETTO E CIA LTDA

CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2017	06531 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.35	200	000	1	01	57,83
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 POR												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 609 NIELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF		17.553.753/0001-27			
ORÇAMENTÁRIA												
						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 A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTE												
13/11/2017	06540 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	99,31	
						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												
13/11/2017	06541 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	87,44	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200	000	1	01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA INDIGEN												
13/11/2017	06542 /001	OR 417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	57,35	
						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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC												
13/11/2017	06543 /001	OR 417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	27,61	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRET												
13/11/2017	06544 /001	OR 222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	290,71	
						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.E.INFANTIL PROFESSOR VAN												
13/11/2017	06545 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	217,83	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200	000	1	01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E.INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECAT												
13/11/2017	06546 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	286,27	
						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.												
13/11/2017	06547 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	122,15	
						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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO.												
13/11/2017	06548 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	13,95	
						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.: 35REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO.												
13/11/2017	06549 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	126,07	
						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												
13/11/2017	06550 /001	OR 114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	108,34	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD												
13/11/2017	06551 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	569,54	
						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 MUNICIPAL DE OBRA												
13/11/2017	06552 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	272,45	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27				
ORÇAMENTÁRIA											
13/11/2017	06584 /001	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	135,59
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 A MELHORIA DE ATENDIMENTO AO GRUPO CONVIVER DO DIA 09/11/2017											
13/11/2017	06587 /001	OR 297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	81,35
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 PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FIN											
13/11/2017	06588 /001	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	371,09
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM F											
13/11/2017	06590 /001	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	29,75
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM F											
13/11/2017	06591 /001	OR 297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	111,15
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE											
13/11/2017	06597 /001	OR 297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	377,83
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE											
13/11/2017	06612 /001	OR 178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200	000	1	01	115,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E											
23/11/2017	06586 /001	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	127,84
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 A MELHORIA DE ATENDIMENTO AO GRUPO CONVIVER DO DIA23/11/2017 O											
23/11/2017	06645 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	65,03
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 A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO PSF QUE ESTARAM FAZENDO											
23/11/2017	06648 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	155,60
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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PARA LEMBRANCINHA DA AUDIENCIA PUBLICA DO P											
23/11/2017	06737 /001	OR 304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	29	114,65
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTOS, P											
23/11/2017	06738 /001	OR 304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	001	1	29	72,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTOS, P											
23/11/2017	06739 /001	OR 304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	29	413,03
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTOS, PALESTRAS, OFICINAS E											
23/11/2017	06793 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	43,74
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SE												
23/11/2017	06795 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	001	1	14	26,18
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PSF QUE E												
29/11/2017	06585 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	135,59
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 A MELHORIA DE ATENDIMENTO AO GRUPO CONVIVER DO DIA 30/11/2017												
29/11/2017	06804 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	50,10
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 ALIEMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE												
29/11/2017	06852 /001	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	21	3.258,60
PREGÃO ELETRÔNICO N.5 0005/16 PROC LICIT: 000037/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS												
29/11/2017	06854 /001	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	001	1	21	702,60
PREGÃO ELETRÔNICO N.5 0005/16 PROC LICIT: 000037/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS												
29/11/2017	06862 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	001	001	1	00	345,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS												
29/11/2017	06944 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	64,16
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTARÃO INDO ATE O ASSENTAMENT												
29/11/2017	06980 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	1.181,43
PREGÃO PRESENCIAL N.18 0018/17 PROC LICIT: 000025/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHOR												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											16.962,68	

TOTAL DO FORNECEDOR	16.962,68
----------------------------	------------------

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

ORÇAMENTÁRIA

22/11/2017	06703 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500	000	1	00	107,15
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03505/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/971222-5 -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											107,15	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	660	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.										CNPJ/CPF	03.467.321/0001-99	
TOTAL DO FORNECEDOR														107,15

Cod: **1052** VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73**ORÇAMENTÁRIA**27/11/2017 06468 /001 OR 127 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 120,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03750/17

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 120,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 120,00Cod: **1083** ORLANDI ALVES BATISTA CNPJ/CPF 383.946.001-82**ORÇAMENTÁRIA**08/11/2017 06596 /001 OR 128 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 35,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03803/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE BICICLETAS DAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

28/11/2017 06954 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 95,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04021/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE BICICLETAS DAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 130,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 130,00Cod: **1112** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84**ORÇAMENTÁRIA**22/11/2017 06848 /001 ES 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 22,85
PROC LICIT: 001 001 1 00

PEDIDO GERDO A PARTIR DO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO 04111/17 - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA.

24/11/2017 06848 /003 ES 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 57,95
PROC LICIT: 001 001 1 00

PEDIDO GERDO A PARTIR DO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO 04111/17 - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA.

30/11/2017 06848 /002 ES 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1,05
PROC LICIT: 001 001 1 00

PEDIDO GERDO A PARTIR DO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO 04111/17 - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 81,85

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ/CPF	05.164.356/0001-84			
TOTAL DO FORNECEDOR											81,85	

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

30/11/2017	07010	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000	3.1.91.13.03	RPPS					4.551,65
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSIVAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO													
30/11/2017	07011	/001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000	3.1.91.13.03	RPPS					2.967,43
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSIVAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - GABINETE DO PREFEITO													
30/11/2017	07012	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000	3.1.91.13.03	RPPS					615,33
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSIVAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
30/11/2017	07013	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000	3.1.91.13.03	RPPS					5.951,83
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSIVAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
30/11/2017	07014	/001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000	3.1.91.13.03	RPPS					1.852,27
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSIVAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.													
30/11/2017	07015	/001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000	3.1.91.13.03	RPPS					2.087,97
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSIVAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- FERIAS.													
30/11/2017	07016	/001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000	3.1.91.13.03	RPPS					1.159,80
								300	000	1	02		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSIVAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
30/11/2017	07017	/001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000	3.1.91.13.03	RPPS					16.620,45
								300	000	1	02		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSIVAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
30/11/2017	07018	/001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000	3.1.91.13.03	RPPS					842,54
								300	000	1	02		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSIVAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
30/11/2017	07019	/001	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000	3.1.91.13.03	RPPS					243,41
								300	001	1	14		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSIVAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.													
30/11/2017	07020	/001	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000	3.1.91.13.03	RPPS					1.471,19
								300	001	1	14		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSIVAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.													
30/11/2017	07021	/001	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000	3.1.91.13.03	RPPS					717,30
								300	001	1	14		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSIVAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.													
30/11/2017	07022	/001	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000	3.1.91.13.03	RPPS					2.765,33
								200	000	1	01		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSIVAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
30/11/2017	07024	/001	OR	231	020601	12.366.5007.2127.000	3.1.91.13.03	RPPS					751,76
								200	000	1	01		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - ENSINO EJA.													
30/11/2017	07025	/001	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000	3.1.91.13.03	RPPS					13.025,46
								251	000	1	18		
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.													
30/11/2017	07026	/001	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000	3.1.91.13.03	RPPS					2.194,35
								251	000	1	18		
PROC LICIT:													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALARIO.												
30/11/2017	07027	/001	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS				507,95
								251	000	1	18	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - 13º SALARIO.												
30/11/2017	07028	/001	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS				6.736,40
								251	000	1	18	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
30/11/2017	07029	/001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS				589,70
								252	000	1	19	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40% - FERIAS.												
30/11/2017	07030	/001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS				405,57
								252	000	1	19	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.												
30/11/2017	07031	/001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS				10.140,56
								252	000	1	19	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40%.												
30/11/2017	07032	/001	OR	275	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03	RPPS				215,02
								500	000	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
30/11/2017	07033	/001	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS				2.338,68
								500	000	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
30/11/2017	07034	/001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS				5.933,09
								001	001	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
30/11/2017	07035	/001	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS				649,32
								001	001	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											85.334,36	

TOTAL DO FORNECEDOR	85.334,36
----------------------------	------------------

Cod: 1308	GUIDO EMILIO WACHCHLZ	CNPJ/CPF	275.606.519-68
------------------	-----------------------	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

07/11/2017	06501	/001	OR	162	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT				11.551,50
								300	001	1	14	
PROC LICIT:												

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03801/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	11.551,50
---------------------------	------------------

TOTAL DO FORNECEDOR	11.551,50
----------------------------	------------------

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1449 JOACI INACIO PEREIRA CNPJ/CPF 079.312.041-15												
ORÇAMENTÁRIA												
28/11/2017	06469 /001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT:	300	000	1	02	62.630,64
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03777/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												62.630,64
TOTAL DO FORNECEDOR												62.630,64

Cod: 1451 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38												
ORÇAMENTÁRIA												
20/11/2017	06723 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT:	001	001	1	00	214,82
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03892/17 REFERENTE ART N° 2859175 DE FISCALIZAÇÃO DA ALDEIA INDÍGENA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
20/11/2017	06724 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT:	001	001	1	00	214,82
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03891/17 REFERENTE A ART N°2864785 DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA BRASILDO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
28/11/2017	06963 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT:	001	001	1	00	81,53
REFERENTE A ART N°2864709 DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA GOIAS O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
28/11/2017	06964 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT:	001	001	1	00	81,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												592,70
TOTAL DO FORNECEDOR												592,70

Cod: 1489 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ/CPF 61.198.164/0001-60												
ORÇAMENTÁRIA												
01/11/2017	06455 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PREGÃO PRESENCIAL N.30 0030/15 PROC LICIT: 000040/15	001	001	1	00	4.328,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE SEGURO DO VEICULO PLACA QBI 6925 REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITVO AO												
01/11/2017	06511 /001	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PREGÃO PRESENCIAL N.30 0030/15 PROC LICIT: 000040/15	300	000	1	02	20.562,81
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO SEGUNDO TER												
01/11/2017	06512 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PREGÃO PRESENCIAL N.30 0030/15 PROC LICIT: 000040/15	001	001	1	00	5.049,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA VEICULAR DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO SEG												
01/11/2017	06513 /001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PREGÃO PRESENCIAL N.30 0030/15 PROC LICIT: 000040/15	500	000	1	00	3.187,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1489 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ/CPF 61.198.164/0001-60												
ORÇAMENTÁRIA												
01/11/2017	06514 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	200	000	1	01	23.049,60
							PREGÃO PRESENCIAL N.30	0030/15	PROC LICIT: 000040/15			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												56.177,72
TOTAL DO FORNECEDOR												56.177,72

Cod: 1524 SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78												
ORÇAMENTÁRIA												
06/11/2017	06515 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	001	001	1	00	293,47
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03782/17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFARO DO VEICULO PLACA AYD-5740 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
06/11/2017	06523 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	22,69
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03793/17 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA QBA-9050 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
06/11/2017	06525 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	22,69
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03787/17 REFERENTE AO PAGAMENTO DO LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DO VEICULO PLACA AYD-5740 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
10/11/2017	06641 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	289,93
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03855/17 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA FII-9387, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												628,78
TOTAL DO FORNECEDOR												628,78

Cod: 1604 CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00												
ORÇAMENTÁRIA												
27/11/2017	06507 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	1.800,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03444/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIAS PARA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO QUE SE ENCONTRA DE SERVIÇO NO PSF MUNICIPAL.												
27/11/2017	06746 /001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	527,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03630/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL (EMPAER) QUE VEIO AO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE DAP												
27/11/2017	06933 /001	OR	218	020601	12.363.5007.2131.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03444/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO CURSO TECNICO DE AGROPECUARIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO 001/17.												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	1604		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME						CNPJ/CPF	11.135.131/0001-00		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.417,50
TOTAL DO FORNECEDOR												2.417,50

Cod:	1630		MARIA ELENA NUNES						CNPJ/CPF	632.371.561-91		
ORÇAMENTÁRIA												
10/11/2017	06642	/001	AD	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			20,00
						PROC LICIT:		500	000	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03856/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 525/2017.												
14/11/2017	06508	/001	AD	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			28,00
						PROC LICIT:		500	000	1	00	
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº534/2017												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												48,00
TOTAL DO FORNECEDOR												48,00

Cod:	1776		H.A.FIGUEIRA -ME						CNPJ/CPF	10.954.176/0001-36		
ORÇAMENTÁRIA												
07/11/2017	06564	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			445,34
						PROC LICIT:		110	000	1	30	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS (140660)												
08/11/2017	06582	/001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			27,68
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03800/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO GRADE ARRADORA, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.(14168)												
20/11/2017	06457	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			2.000,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17		300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CUBO PARA EIXO PILOTO , ADAPTAÇÃO -VOLANTE E PLATOR E CORTAR GLANGE, GABARITAR E FAZE												
20/11/2017	06494	/001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			66,06
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03733/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NPL-5981, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (14526, 14609)												
20/11/2017	06495	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			82,70
						PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17		110	000	1	30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECIONAR UMA BUCHA DE VEDAÇÃO DE OLEO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEWHOLLAN												
23/11/2017	06668	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			350,60
						PROC LICIT:		110	000	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03878/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOD NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO A												
23/11/2017	06669	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			84,07
						PROC LICIT:		110	000	1	30	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1776 H.A.FIGUEIRA -ME CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36											
ORÇAMENTÁRIA											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03877/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NPM-8707, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (
23/11/2017	06670 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	110	000	1	30	1.128,12
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER PINO DE TRAVA DA SAPATA DA MOLA NO EIXO E SOLDAR, CORTAR 4 CHAPAS E AL											
23/11/2017	06671 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	110	000	1	30	27,25
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03880/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E215B, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (
23/11/2017	06768 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	001	001	1	00	313,88
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCIONAR GABARITO PARA LIXAR CANO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA O											
23/11/2017	06769 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	110	000	1	30	2.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR BASE DA LAMINA DO VEÍCULO PATROLINHA DE ARASTO QUE ESTÁ TRABALHANDO NA											
23/11/2017	06784 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	200	000	1	01	52,45
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03937/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NPL-5981, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (14768)											
23/11/2017	06785 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	001	001	1	00	391,06
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03936/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (14777,14775)											
24/11/2017	06672 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	110	000	1	30	160,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTAR ARO DA RODA, SOLDAR SALVA VIDA, SOLDAR CABEÇA DO PARAFUSO FREZADO, FAZ											
24/11/2017	06673 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	110	000	1	30	190,40
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR CARDAN E TROCAR ESPIGA DO VEÍCULO FORD CARGO 1422, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA											
24/11/2017	06674 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	110	000	1	30	89,71
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03881/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO FORD CARGO 1422, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (
24/11/2017	06675 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	001	001	1	00	52,40
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03884/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (12730,13293)											
24/11/2017	06677 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	200	000	1	01	75,75
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03879/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA JZG-9002, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO MDE SANTO ANTONIO DO LESTE (12929, 13449)											
24/11/2017	06678 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	200	000	1	01	50,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOLDAR VARETA DO ÓLEO DO CARTER E REFURAR MOLA DO VEÍCULO PLACA JZG-9002, OU											
24/11/2017	06679 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	200	000	1	22	155,40
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17											

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA					
						Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod:	1776	H.A.FIGUEIRA -ME					CNPJ/CPF	10.954.176/0001-36				

ORÇAMENTÁRIA

		PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FURAR CANO E SOLDAR 2 NIPEL, FAZER RABO DE TATU BUCHA E SOLDAR SALVA VIDA DO												
24/11/2017	06680 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	22	220,50
		PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTAR E SELENCIOSO DO ESCAPAMENTO E ALINHAR E SOLDAR A CHAPA DE VOLTA DO VEÍ												
24/11/2017	06681 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	67,53
		PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03883/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA OBM-7643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (13713)												
24/11/2017	06682 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	58,80
		PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFURAR 4 CHAPAS DO JANELÃO DO VEÍCULO PLACA NPL-5981, QUE ESTÁ TRABALHANDO N												
24/11/2017	06683 /001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	694,68
		PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFITAR CHAPA DO SUPORTE DO VARÃO DA GRADE, DESEMPENAR A BASE DA CHAPA, ALIN												
24/11/2017	06684 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	22	250,81
		PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER 12 CALÇOS E ARRUELAS E UMA BUCHA DO VEÍCULO PLACA NJW-3256, QUE ESTÁ TR												
24/11/2017	06685 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	133,84
		PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTAR 5 PEDAÇO DE FERRO PARA FAZER CHUMBADOR E CORTAR 4 FERROS E SOLDAR EM 4												
24/11/2017	06686 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	520,24
		PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER UM GABARITO, UMA BUCHA, UMA REDUÇÃO DE 2X1/2 INTERNO PARA 1, FURAR DIS												
24/11/2017	06699 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	6.050,10
		PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEAR INTERNO E LATERAL DE DUAS BUCHAS ESTREITA DAS BASES DE CIMA, TORNEAR												
27/11/2017	06676 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	394,59
		PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03882/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE(13618,13389, 13591, 13406, 13397)												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											16.133,96	

TOTAL DO FORNECEDOR**16.133,96**Cod: **1873** MARIA LUZIANA DA SILVA

CNPJ/CPF 010.948.291-37

ORÇAMENTÁRIA

13/11/2017	06647 /001	AD	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	40,00
				PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03857/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 526/2017.												
28/11/2017	06647 /001	DA	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-25,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1873	MARIA LUZIANA DA SILVA								CNPJ/CPF	010.948.291-37		
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6647												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												15,00
TOTAL DO FORNECEDOR												15,00
Cod: 1935	VALDEMILSON PEREIRA CORREIA - ME								CNPJ/CPF	13.069.724/0001-33		
ORÇAMENTÁRIA												
28/11/2017	06884 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	155,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03962/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONI												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												155,00
TOTAL DO FORNECEDOR												155,00
Cod: 2035	EVANDRO FACCO								CNPJ/CPF	000.599.661-90		
ORÇAMENTÁRIA												
07/11/2017	06567 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	200,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03795/17 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 508/2017												
30/11/2017	06567 /001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-81,68
PROC LICIT:												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6567												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												118,32
TOTAL DO FORNECEDOR												118,32
Cod: 2159	POSTO ROMA LTDA - ME								CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57		
ORÇAMENTÁRIA												
09/11/2017	06569 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	509,40
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03797/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO ESCAVADEIRA E215NEW HOLLAND, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONI												
09/11/2017	06603 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	199,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR CASE PUMA 140, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTE												
10/11/2017	06631 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					210,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 2159 POSTO ROMA LTDA - ME							CNPJ/CPF		13.955.456/0001-57			
ORÇAMENTÁRIA												
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03829/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA FXA-1170, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
13/11/2017	06618 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	333,00
						PROC LICIT:	110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03824/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA200-6, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO AN												
13/11/2017	06632 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	112,00
						PROC LICIT:	200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03828/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NTX-8867, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ANULOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
21/11/2017	06650 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	130,00
						PROC LICIT:	110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03858/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
21/11/2017	06741 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	415,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT: 000010/17	110	000	1	30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B, QUE ESTÁ TRABAL												
21/11/2017	06762 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	279,00
						PROC LICIT:	200	000	1	22		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03920/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NPL-4643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
21/11/2017	06763 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	279,00
						PROC LICIT:	200	000	1	22		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03921/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBU-3895, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
23/11/2017	06853 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	150,00
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03963/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO QBC-2243, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
23/11/2017	06877 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	58,30
						PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT: 000010/17	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA QBC-2243, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE D												
24/11/2017	06861 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	325,00
						PROC LICIT:	110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03978/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
27/11/2017	06864 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	150,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT: 000010/17	200	000	1	01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NPL-4643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE												
28/11/2017	06929 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	476,00
						PROC LICIT:	110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03996/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR CASE PUMA 140, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO												
28/11/2017	06942 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	89,50
						PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT: 000010/17	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NUA-9424, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE D												
29/11/2017	06979 /001	OR	164	020502	10.304.5006.2081.000C	3.3.90.30.01					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	293,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT: 000010/17	300	000	1	14

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código
Cod:	2159		POSTO ROMA	LTDA - ME				CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO QBT-2823, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.008,20
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	4.008,20
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

27/11/2017	06782 /001	OR	164	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	789,00
							PROC LICIT:	
							300 000 1 14	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03945/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	789,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	789,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2017	06464 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	564,00
							PROC LICIT:	
							500 000 1 29	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03732/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE CONFECÇÃO E PINTURA DE PEÇAS RECICLADAS NATALINAS TRABALHADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHAR

10/11/2017	06526 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	717,60
							PROC LICIT:	
							001 001 1 00	

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

10/11/2017	06557 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	97,00
							PROC LICIT:	
							200 000 1 01	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03747/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA SER UTILIZADO NO PADRÃO NA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO

10/11/2017	06558 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	19,90
							PROC LICIT:	
							001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03745/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO LAVA JATO DA OFICINA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

10/11/2017	06594 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	15,00
							PROC LICIT:	
							001 001 1 00	

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

10/11/2017	06617 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.500,00
							PROC LICIT:	
							001 001 1 00	

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

13/11/2017	06626 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	38,20
							PROC LICIT:	
							001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03838/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (89547, 89550)



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 2260		BAGETTI & ZANETTE LTDA					CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46					
ORÇAMENTÁRIA												
13/11/2017	06627 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.24						109,02
						PROC LICIT:	200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03837/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI (88336,88921,89096, 88471)												
13/11/2017	06628 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24						336,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03834/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (88804)												
13/11/2017	06629 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24						99,98
						PROC LICIT:	001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03833/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (89492)												
13/11/2017	06630 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24						363,71
						PROC LICIT:	001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
13/11/2017	06643 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24						89,79
						PROC LICIT:	001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03835/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DA BOMBA DO ASSENTAMENTO MATRINCHÁ DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (89318, 88124)												
20/11/2017	06633 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39						24,00
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03832/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO NUA-9424, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
20/11/2017	06706 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.24						186,00
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03889/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DA PORTA E DO TELHADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO												
24/11/2017	06667 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24						660,00
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03876/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DO TELHADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
24/11/2017	06708 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.24						189,00
						PROC LICIT:	200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03885/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
24/11/2017	06709 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24						189,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03887/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
24/11/2017	06710 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.24						189,00
						PROC LICIT:	300	001	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03888/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
24/11/2017	06711 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.24						189,00
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03886/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
24/11/2017	06794 /001	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.22						25,00
						PROC LICIT:	500	000	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03941/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
24/11/2017	06855 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24						16,70
						PROC LICIT:	001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03965/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CORTE DOS GRAMADOS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 2260	BAGETTI & ZANETTE LTDA								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2017	06868 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	674,10
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,										
24/11/2017	06869 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	17,00
PROC LICIT: 300 000 1 02										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03958/17										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TELHADO DA GARAGEM DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
24/11/2017	06879 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	10,00
PROC LICIT: 200 000 1 01										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03966/17										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FIXAÇÃO DAS BACIAS SANITÁRIAS DO BANHEIRO MASCULINO DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (90003)										
24/11/2017	06880 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	52,50
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
24/11/2017	06912 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	17,90
PROC LICIT: 300 000 1 02										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LIXAR A GRADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE(9000)										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.389,40

TOTAL DO FORNECEDOR 7.389,40

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

ORÇAMENTÁRIA

20/11/2017	06509 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	268,79
PROC LICIT: 001 001 1 00										
REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CARTAS, CORRESPONDENCIAS E MALOTES, ESTIMADAS PARA O ANO DE 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										268,79

TOTAL DO FORNECEDOR 268,79

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

ORÇAMENTÁRIA

20/11/2017	06693 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03901/17										
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 PEDIATRICA (17/11)										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	2315		MARIA CARDOSO DOS SANTOS						CNPJ/CPF	507.811.039-91		
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

20/11/2017 06572 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 160,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03752/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA QBL-3664, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 160,00

TOTAL DO FORNECEDOR 160,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/11/2017 06484 /001 OR 181 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 1.100,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03580/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

09/11/2017 06485 /001 OR 280 020701 08.244.5009.2056.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 770,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03580/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

09/11/2017 06600 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 550,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03580/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

09/11/2017 06601 /001 OR 280 020701 08.244.5009.2056.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 220,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03399/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

09/11/2017 06602 /001 OR 181 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 674,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03399/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

13/11/2017 06483 /001 OR 52 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 60,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03580/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

14/11/2017 06664 /001 OR 196 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 150,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03580/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI

28/11/2017 06900 /001 OR 306 020702 08.244.5009.2090.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 750,00
PROC LICIT: 500 001 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04006/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

28/11/2017 06901 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 700,00
PROC LICIT: 001 001 1 00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 2582	KRUG & CIA LTDA - ME										CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04004/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
28/11/2017	06902 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	200	000	1	01	840,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04003/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
28/11/2017	06922 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	60,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04007/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.874,00
TOTAL DO FORNECEDOR												5.874,00

Cod: 2607	MARLI ARTUZO BRUNETTA										CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA												
23/11/2017	06866 /001	AD	277	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	100,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03948/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 546/2017.												
30/11/2017	06866 /001	DA	277	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	-42,50
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6866												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												57,50
TOTAL DO FORNECEDOR												57,50

Cod: 2624	LUCILEIDE DA SILVA COSTA										CNPJ/CPF 17.483.656/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA												
30/11/2017	06575 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	001	1	14	62,22
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03827/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												62,22
TOTAL DO FORNECEDOR												62,22

Cod: 2633	MEGA E MEGA LTDA										CNPJ/CPF 07.855.761/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA												
29/11/2017	06984 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	001	001	1	00	1.874,86
							PROC LICIT:					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição		LIQUIDADADA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2633	MEGA E MEGA LTDA										CNPJ/CPF	07.855.761/0001-74

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04037/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS PARA O GERENTE DE CIDADE E ASSESSOR JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.874,86

TOTAL DO FORNECEDOR 1.874,86

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

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2017 06524 /001 OR 221 020601 12.364.5007.2128.000C 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 250,38
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03784/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA AYD-5740, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,38

TOTAL DO FORNECEDOR 250,38

Cod: **18909** IRMAOS ECKERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF 26.586.743/0001-89

ORÇAMENTÁRIA

02/11/2017 06489 /001 OR 52 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 150,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03809/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: **18943** FUNERARIA PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 17.952.217/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

09/11/2017 06505 /001 OR 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.000,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03826/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNEBRES PARA O FUNERAL DE DIRCE DIAS FALECIDO EM 01/11/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

Cod: **19061** CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF 32.932.733/0001-50

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 19061		CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA							CNPJ/CPF		32.932.733/0001-50		
ORÇAMENTÁRIA													
06/11/2017	06554 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	200	000	1	01	367,20	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03753/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												367,20	
TOTAL DO FORNECEDOR												367,20	

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

23/11/2017	06803 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	120,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.1					
							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos DE PNEUS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE 580N QUE ESTÁ TRABALHANDO												
23/11/2017	06870 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	77,50
							PREGÃO PRESENCIAL N.1					
							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS E CAMERAS DO VEÍCULO NUB-3473, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRAN												
23/11/2017	06871 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	75,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.1					
							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇ												
23/11/2017	06872 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	55,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.1					
							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA KOMATSU W200-6, QUE ESTÁ TRABALHAN												
23/11/2017	06873 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	117,50
							PREGÃO PRESENCIAL N.1					
							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA JZG-9002, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP												
23/11/2017	06874 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	137,50
							PROC LICIT:					
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 SERVIÇOS DE CONsertos DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA OBM-7643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP												
23/11/2017	06875 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	165,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.1					
							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP												
23/11/2017	06876 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	60,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.1					
							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO OBK-4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 807,50**TOTAL DO FORNECEDOR** 807,50

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	19156		CARMEN LUCIA RODRIGUES						CNPJ/CPF	436.643.186-68		
ORÇAMENTÁRIA												
13/11/2017	06470 /001	OR	161	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	300	001	1	14	3.616,60
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03778/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PEDIATRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.616,60
TOTAL DO FORNECEDOR												3.616,60
Cod:	19176		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA						CNPJ/CPF	20.424.706/0001-98		
ORÇAMENTÁRIA												
29/11/2017	06472 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	300	000	1	02	25.477,80
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03780/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												25.477,80
TOTAL DO FORNECEDOR												25.477,80
Cod:	19188		MUNDO FESTA COM. DE BALAS E DOCES LTDA						CNPJ/CPF	17.176.382/0001-01		
ORÇAMENTÁRIA												
06/11/2017	06553 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN,	200	000	1	01	344,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03754/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												344,50
TOTAL DO FORNECEDOR												344,50
Cod:	19333		DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME						CNPJ/CPF	14.399.250/0001-50		
ORÇAMENTÁRIA												
29/11/2017	06480 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	001	1	14	11.198,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.28	0028/17	000040/17			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA PARA SEREM UTILIZADAS POR PACIENTES DO CONSUL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												11.198,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19333		DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME						CNPJ/CPF	14.399.250/0001-50			
TOTAL DO FORNECEDOR												11.198,00	

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

22/11/2017 06779 /001 OR 22 020201 04.122.5006.2005.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 230,00
 PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03944/17
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SER
 UTILIZADO NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 230,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 230,00Cod: **19389** VANDERLEI CUSTODIO FONSECA CNPJ/CPF 691.327.986-87**ORÇAMENTÁRIA**

01/11/2017 06461 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03774/17
 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR
 PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES

06/11/2017 06517 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03770/17
 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR
 PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA COM O INFECTOLOGISTA

08/11/2017 06610 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03859/17
 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA
 DO LESTE BUSCAR A DOUTORA CARME (PEDIATRA) (07/11)

09/11/2017 06622 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03848/17
 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR
 PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES

10/11/2017 06636 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03851/17
 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE
 RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES

10/11/2017 06640 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03861/17
 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR
 PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES (11/11)

20/11/2017 06655 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03864/17
 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE
 RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES

20/11/2017 06698 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03909/17
 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DEPRIMAVERA
 DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA PEDIATRICA (15/11)

20/11/2017 06704 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
 PROC LICIT: 300 000 1 02

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03934/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES (17/11)												
20/11/2017	06705 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03942/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO (18/11)												
21/11/2017	06757 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03925/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
22/11/2017	06799 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03953/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA RAIOS-X E CONDUTA ESPECIALIZADA												
23/11/2017	06859 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03976/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
24/11/2017	06895 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03995/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU BUSCAR PACIENTE DE ALTA												
24/11/2017	06898 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03994/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
27/11/2017	06932 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04013/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
28/11/2017	06960 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04027/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
29/11/2017	06966 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04034/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
30/11/2017	07041 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04050/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.025,00	

TOTAL DO FORNECEDOR**2.025,00**Cod: **19399** M.S. DIAGNOSTICA LTDA

CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2017	06581 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	310	000	1	02	4.686,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	19399		M.S. DIAGNOSTICA LTDA						CNPJ/CPF	00.970.175/0003-93		

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LABORATÓRIOS E REAGENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.686,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.686,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/11/2017	06608 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	300,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03821/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA CAIXA SUPERIOR DO RADIADOR DO VEÍCULO PLACA KDS-8602, QUE ESTÁ NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

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

ORÇAMENTÁRIA

22/11/2017	06800 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03954/17 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 ESPECIALIZADA

29/11/2017	06969 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04038/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM PERFURAÇÃO POR PAF

30/11/2017	07043 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04051/17 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 ESPECIALIZADA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

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

ORÇAMENTÁRIA

20/11/2017	06689 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03897/17

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 19493 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA												
CNPJ/CPF 362.113.701-72												
ORÇAMENTÁRIA												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE RAIOS-X E CONDUTA ORTOPEDICA (19/11)												
20/11/2017	06696 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
PROC LICIT:							300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03907/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DEPRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA PEDIATRICA (15/11)												
21/11/2017	06756 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
PROC LICIT:							300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03923/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA OBSTETRICA												
28/11/2017	06961 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
PROC LICIT:							300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04031/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ESPECIALIZADA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												360,00
TOTAL DO FORNECEDOR												360,00

Cod: **19513** ELIANE PEREIRA LEITE

CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

23/11/2017	06787 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					250,01
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 EM DIAGNÓSTICO DE RASTHER DO VEÍCULO PLACA NTX-8867, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRA												
23/11/2017	06788 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					70,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17							200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAR SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO BOMBA DO VEÍCULO PLACA JZG-9002, QUE ESTÁ TR												
23/11/2017	06789 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					140,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17							200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAR VELOCIMETRO E INSTALAÇÃO DE SOLENOIDE BOMBA DO VEÍCULO PLACA NUF-6												
23/11/2017	06790 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					280,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17							001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAR LANTERNAS DO VEÍCULO PLACA KDS-8602, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVI												
23/11/2017	06791 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					1.080,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17							200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR SISTEMA DE PORTA, CORTE DE ACELERAÇÃO, VERIFICAR SISTEMA DE INJEÇÃO E												
23/11/2017	06792 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					91,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17							001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAR MOTOR LIMPADOR E FAROL DO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.911,01

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19513		ELIANE PEREIRA LEITE					CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.911,01

Cod: **19699** FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME CNPJ/CPF 04.359.043/0001-19**ORÇAMENTÁRIA**24/11/2017 06778 /001 OR 354 020902 15.452.5011.2121.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 550,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21 0021/17 PROC LICIT: 000029/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONFECÇÃO DAS MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA IMPLA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 550,00

TOTAL DO FORNECEDOR 550,00

Cod: **19770** TJ CONFECÇÕES EIRELI ME CNPJ/CPF 19.755.063/0001-86**ORÇAMENTÁRIA**23/11/2017 06574 /001 OR 197 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.32.07 MATERIAL PARA CERIMONIAL 3.344,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03758/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE NA FORMATURA DO PROERD

23/11/2017 06802 /001 OR 132 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS 448,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03959/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONARIOS DO PSF NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.792,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.792,00

Cod: **19774** APARECIDA ALVES DA SILVA CNPJ/CPF 24.588.100/0001-49**ORÇAMENTÁRIA**10/11/2017 06613 /001 OR 132 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 1.320,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E CONSERTOS DE 4 JOGOS DE CABECEIRAS DAS CAMAS QUE ESTÃO SENDO UTIL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.320,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.320,00

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 19778 ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF 02.293.026/0001-09												
ORÇAMENTÁRIA												
10/11/2017	06593 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	15	11.220,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.16	0016/16		PROC LICIT: 000018/16		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA FECHADA DE COMBUSTIVEL, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SE												
10/11/2017	06595 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	18.150,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.16	0016/16		PROC LICIT: 000018/16		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECR												
24/11/2017	06860 /002	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	18.150,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.16	0016/16		PROC LICIT: 000018/16		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE												
24/11/2017	06860 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	11.220,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.16	0016/16		PROC LICIT: 000018/16		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												58.740,00
TOTAL DO FORNECEDOR												58.740,00

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

08/11/2017	06318 /001	DA	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	500	000	1	00	-143,00
							PROC LICIT:	0016/16		000018/16		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6318												
20/11/2017	06321 /001	DA	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	-12,61
							PROC LICIT:	0016/16		000018/16		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6321												
21/11/2017	06780 /001	AD	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	500	000	1	00	160,00
							PROC LICIT:	0016/16		000018/16		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03913/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 542/2017.												
21/11/2017	06781 /001	AD	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	120,00
							PROC LICIT:	0016/16		000018/16		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03912/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 542/2017.												
24/11/2017	06780 /001	DA	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	500	000	1	00	-36,19
							PROC LICIT:	0016/16		000018/16		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6780												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												88,20
TOTAL DO FORNECEDOR												88,20

Cod: **19886** ADONIAS RODRIGUES COIMBRA CNPJ/CPF 590.207.921-72**ORÇAMENTÁRIA**

28/11/2017	06935 /001	OR	397	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÁC	001	001	1	00	600,00
							PROC LICIT:	0016/16		000018/16		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19886	ADONIAS RODRIGUES COIMBRA						CNPJ/CPF	590.207.921-72			

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03997/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO MUCK PARA RETIRADA DA BOMBA DO POÇO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	600,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	600,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2017	06303 /001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-108,11	
							300	000	1	02	
							PROC LICIT:				

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6303

25/11/2017	06304 /001	DA	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			-35,29	
							300	000	1	02	
							PROC LICIT:				

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6304

28/11/2017	06303 /001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	
							300	000	1	02	
							PROC LICIT:				

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6303

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	-143,40
--------------------	---------

TOTAL DO FORNECEDOR	-143,40
---------------------	---------

Cod:	20044	Primavera Lubrificantes						CNPJ/CPF	17.356.424/0001-96			
------	--------------	-------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

23/11/2017	06568 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			897,00	
							110	000	1	30	
							PROC LICIT:				

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03763/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

23/11/2017	06570 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			358,00	
							110	000	1	30	
							PROC LICIT:				

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03762/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.255,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.255,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

23/11/2017	06808 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE			6.523,58	
							300	000	1	02	
							PROC LICIT:				

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	20262	ELLEN CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE CAMPOS							CNPJ/CPF	987.459.131-53			
ORÇAMENTÁRIA													
MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.523,58		
TOTAL DO FORNECEDOR											6.523,58		

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

03/11/2017	06456	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110	000	1	30	120,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03728/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SER UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPM - 8637, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE														
03/11/2017	06458	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300	000	1	02	60,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03731/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA NUB - 3473 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE														
03/11/2017	06496	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	001	1	00	40,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03730/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TARJETAS PARA O VEICULO PLACA QBQ - 6363 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
03/11/2017	06497	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	001	1	00	120,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03729/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA OBK - 4172 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
03/11/2017	06498	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110	000	1	30	60,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03726/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA NPM - 8707 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE														
24/11/2017	06656	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	001	1	00	120,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03865/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA FII 9387 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											520,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											520,00			

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

14/11/2017	06666	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	800,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03290/17 AUXILIO FINANCEIRO PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/17 DE 1º DE MARÇO DE 2017														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											800,00			

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	20463	MARCELO RIBEIRO VILELA PRADO						CNPJ/CPF	841.358.081-15				
TOTAL DO FORNECEDOR												800,00	

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

23/11/2017	06878 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	001	001	1	00	20,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03964/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DA BIS PLACAQBA-7378, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
28/11/2017	06943 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	50,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04016/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM EM GERAL DO VEÍCULO PLACA QBO-4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												70,00

TOTAL DO FORNECEDOR 70,00Cod: **20530** NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT CNPJ/CPF 15.271.538/0001-08**ORÇAMENTÁRIA**

22/11/2017	06634 /001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	001	001	1	00	1.230,65
							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 AYD-5740, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR												
24/11/2017	06614 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	1	01	1.661,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/17 PROC LICIT: 000037/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPL-4643, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR												
24/11/2017	06615 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	1	01	1.661,00
							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 QBU-3895, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.552,65

TOTAL DO FORNECEDOR 4.552,65Cod: **20575** W. DE ANDRADE - ME CNPJ/CPF 06.893.763/0001-95**ORÇAMENTÁRIA**

08/11/2017	06579 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	320,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03831/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E REVISÃO DOS FREIOS COMPLETO REALIZADO NO VEÍCULO PLACA NPM-1875, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU												
08/11/2017	06604 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	40,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.23	0023/17 PROC LICIT: 000035/17				

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20575	W. DE ANDRADE - ME						CNPJ/CPF	06.893.763/0001-95			
ORÇAMENTÁRIA												
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 DE BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA QBC-2243, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE D												
08/11/2017	06605 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	125,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03823/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NPM-1875, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
27/11/2017	06927 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	290,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03998/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA OBK-4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
27/11/2017	06928 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	001	001	1	00	320,00
							PROC LICIT:	000035/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO E REVISÃO NOS FREIOS, FAZER ALINHAMENTO E BALANCEAME												
28/11/2017	06957 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	155,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04028/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO PLACA NPL-4663, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.250,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.250,00	

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

23/11/2017	06760 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	210,00
							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 PLACA NPQ-8665, QUE ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDA												
23/11/2017	06761 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	15	2.838,87
							PROC LICIT:	000037/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NTX-8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSP												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.048,87	
TOTAL DO FORNECEDOR											3.048,87	

Cod: **20601** DAVID PAULO CORREIA DA SILVA CNPJ/CPF 008.529.950-24**ORÇAMENTÁRIA**

22/11/2017	06805 /001	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	40,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04041/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 543/2017.												
30/11/2017	06805 /001	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-3,30
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6805												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	20601		DAVID PAULO CORREIA DA SILVA						CNPJ/CPF	008.529.950-24		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36,70

TOTAL DO FORNECEDOR 36,70

Cod: **20606** MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME CNPJ/CPF 10.226.940/0001-57**ORÇAMENTÁRIA**

22/11/2017	06743 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	000	1	29	1.081,30
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/17	PROC LICIT: 000034/17								

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFINAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.081,30

TOTAL DO FORNECEDOR 1.081,30

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

28/11/2017	06510 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	3.800,00
				PROC LICIT:								

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03651/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA, REGISTRO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRODUÇÃO DE MATERIAS DE TEXTO SOBRE AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.800,00

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

01/11/2017	06486 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	500,00
				PROC LICIT:								

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03802/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA N° 500/2017.

28/11/2017	06486 /001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	-80,33
				PROC LICIT:								

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6486

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 419,67

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA					
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod:	20677	JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS										CNPJ/CPF	025.763.441-00		
TOTAL DO FORNECEDOR															419,67

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

22/11/2017 06506 /001 OR 445 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 896,07
PROC LICIT: 001 001 1 00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS JOGADORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 896,07

TOTAL DO FORNECEDOR 896,07

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

09/11/2017 06620 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03845/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE CORRE RISCO DE VIDA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

08/11/2017 06580 /001 OR 462 020601 12.363.5007.2131.000C 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D) 800,00
PROC LICIT: 100 000 1 00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03808/17
AUXILIO FINANCEIRO PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/17 DE 1º DE MARÇO DE 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

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

14/11/2017 06619 /001 OR 183 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 800,00
PROC LICIT: 200 000 1 01
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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

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

Cod: **21127** DANIEL DOUGLAS RIBEIRO CRUZ Vinc. Grupo: Fte. Grupo Fte. Código
CNPJ/CPF 012.214.581-08

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

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

ORÇAMENTÁRIA

23/11/2017 06856 /001 OR 137 020502 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 896,30
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03956/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES
QUE POSSUEM BAIXA RENDA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 896,30

TOTAL DO FORNECEDOR 896,30

Cod: **21399** CENTER VIDA MEDICA EIRELLI EPP CNPJ/CPF 21.113.163/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

27/11/2017 06913 /001 OR 162 020502 10.302.5006.2083.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT 1.140,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES 11/2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.140,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.140,00

Cod: **21409** JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ/CPF 10.735.832/0001-00

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2017 06555 /001 OR 222 020601 12.365.5007.2039.000C 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN 243,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03755/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA E.M.E.I.
PROFESSOR VANDERLEI CECATTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 243,00

TOTAL DO FORNECEDOR 243,00

Cod: **21410** IMPERIO MINERACOES LIMITADA CNPJ/CPF 03.534.260/0007-20

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2017 06566 /001 OR 417 021001 20.601.5012.2068.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 11.680,00
001 001 1 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.680,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

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

Cod: **21410** IMPERIO MINERACOES LIMITADA CNPJ/CPF 03.534.260/0007-20

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03756/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA SER DISTRIBUIDO AOS PRODUTORES DE AGRICULTURA FAMILIAR DO
ASSENTAMENTO MATRINCHÁ

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.680,00

TOTAL DO FORNECEDOR 11.680,00

Cod: **21497** ELIZEU ROSA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 002.474.841-21

ORÇAMENTÁRIA

23/11/2017 06806 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 1.871,24
PROC LICIT: 001 001 1 00

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.871,24

TOTAL DO FORNECEDOR 1.871,24

Cod: **21498** JULIANO MALACARNE MARTINI CNPJ/CPF 068.289.399-48

ORÇAMENTÁRIA

23/11/2017 06807 /001 OR 147 020502 10.301.5006.2148.000C 3.1.90.04.02 SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE 3.710,17
PROC LICIT: 300 001 1 14

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 11/2017 - VIGILANCIA
SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.710,17

TOTAL DO FORNECEDOR 3.710,17

Cod: **21499** FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME CNPJ/CPF 17.286.917/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2017 06886 /001 OR 132 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÁC 4.000,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE
OFICINA PARA A EQUIPE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA
(PAMQ-AB) COM SIMULADO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DO MINISTÉRIO DA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.000,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL									1.206.727,80