



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 2	ADENI NOGUEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF	609.961.701-97		
ORÇAMENTÁRIA										
01/11/2017	06445 /000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	300 000 1 02	-19,72	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03721/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 480/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-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	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS 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	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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 /000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001 001 1 00	-183,73	
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.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									816,27	
TOTAL DO FORNECEDOR									816,27	

Cod: 88	AFONSO CECATTO						CNPJ/CPF	514.231.701-72		
ORÇAMENTÁRIA										
10/11/2017	00206 /010	GL	54	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PROC LICIT:	001 001 1 00	575,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00122/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUINTO TERMOA DITIVO AO CONTRATO Nº003/2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									575,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									575,00	

Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF	022.869.731-05		
ORÇAMENTÁRIA										
14/11/2017	06561 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08146 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03766/17										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA CNPJ/CPF 022.869.731-05									
ORÇAMENTÁRIA									
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE NOVA XAVANTINA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES									
14/11/2017	06611 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08147		90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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									
21/11/2017	06635 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08308		112,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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									
27/11/2017	06702 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08497		90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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)									
27/11/2017	06747 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08498		90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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									
30/11/2017	06903 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08669		90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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									
30/11/2017	06962 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08670		90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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									
30/11/2017	06970 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08697		90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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 DO08741		90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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 RAO-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(RPI08744		35.922,82
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
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(RPI08750		44.942,72
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
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 PROPORCI08753		4.512,87
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
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 08754		6.854,20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.			
23/11/2017	06814 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08755		12.483,54	
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.			
23/11/2017	06815 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR 08757		5.142,58	
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.			
23/11/2017	06816 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI08758		15.313,27	
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS.			
23/11/2017	06817 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08761		11.476,22	
							PROC LICIT: 300 000 1 02			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			
23/11/2017	06818 /001	OR	108	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE08766		2.268,41	
							PROC LICIT: 300 000 1 02			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.			
23/11/2017	06819 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08779		114.189,99	
							PROC LICIT: 300 000 1 02			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			
23/11/2017	06820 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE08780		31.971,74	
							PROC LICIT: 300 000 1 02			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.			
23/11/2017	06821 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 08847		4.634,44	
							PROC LICIT: 300 000 1 02			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.			
23/11/2017	06823 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08782		7.868,34	
							PROC LICIT: 300 001 1 14			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.			
23/11/2017	06824 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI08783		1.835,15	
							PROC LICIT: 300 001 1 14			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.			
23/11/2017	06825 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08785		4.907,71	
							PROC LICIT: 300 001 1 14			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.			
23/11/2017	06826 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08797		26.542,79	
							PROC LICIT: 200 000 1 01			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
23/11/2017	06827 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08806		79.259,16	
							PROC LICIT: 251 000 1 18			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.			
23/11/2017	06828 /001	OR	232	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA08807		27.474,10	
							PROC LICIT: 251 000 1 18			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.			
23/11/2017	06829 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 08808		12.070,05	
							PROC LICIT: 251 000 1 18			
							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	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08809		37.240,21	
							PROC LICIT: 251 000 1 18			
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
23/11/2017	06831 /001	OR	240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA08810 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) 251 000 1 18	08811	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(RPI08822) 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) 252 000 1 19	08832	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 PROPORCI08833) 252 000 1 19		4.324,89	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40% - FERIAS.										
23/11/2017	06836 /001	OR	236	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE08834) 252 000 1 19		2.275,80	
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(RPI08835) 200 000 1 01		4.135,10	
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 - EDUCA08836) 200 000 1 01		4.625,60	
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(RPI08837) 500 000 1 00		6.479,40	
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) 500 000 1 00	08838	5.800,00	
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(RPI08840) 500 000 1 00		5.441,52	
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(RPI08841) 500 000 1 00		21.937,11	
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 08842) 001 001 1 00		14.841,76	
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(RPI08843) 001 001 1 00		62.010,78	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.										
23/11/2017	06846 /001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08844) 001 001 1 00		5.700,04	
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(RPI08845) 001 001 1 00		2.587,85	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEPORTO E LAZER.										
24/11/2017	06822 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE08781) 300 001 1 14		2.943,28	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.										
24/11/2017	06845 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 001 001 1 00	08846	2.587,85	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 13º SALARIO.										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF	04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA										
24/11/2017	06850 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VAN	08863	515,35	
					PROC LICIT:		001 001 1 00			
EMPENHO REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR DECISÃO JUDICIAL 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(RPI	08839	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	08652	40,00	
					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 /000	DA	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-10,50	
					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.										
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	08027	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	08029	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.										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 178							CNPJ/CPF 879.768.201-25		
ORÇAMENTÁRIA									
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	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	08645 001 001 1 00	800,00
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	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	08646 001 001 1 00	800,00
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.									
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 PROC LICIT:	08020 001 001 1 00	600,00
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 PROC LICIT:	08185 001 001 1 00	200,00
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 /000	DA	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	00 001 001 1 00	-200,00
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.									
28/11/2017	06491 /000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	00 001 001 1 00	-4,53
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.									
28/11/2017	06938 /001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	08650 001 001 1 00	800,00
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 PROC LICIT:	08651 001 001 1 00	800,00
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.									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 188			RONALDO MARTINS DE AMORIM					CNPJ/CPF 429.720.941-15	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.195,47

TOTAL DO FORNECEDOR 2.195,47

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

30/11/2017	06967 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08704		90,00
					PROC LICIT:		300 000 1 02		

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

Cod: **205** SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA CNPJ/CPF 277.120.871-72**ORÇAMENTÁRIA**

24/11/2017	06573 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08488		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

24/11/2017	06578 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08489		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

24/11/2017	06623 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08490		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

24/11/2017	06637 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08491		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

24/11/2017	06652 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08492		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

24/11/2017	06688 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08493		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)

24/11/2017	06692 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08495		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)

24/11/2017	06700 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08494		112,50
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	--	--------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA						CNPJ/CPF 277.120.871-72		
ORÇAMENTÁRIA									
							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)									
24/11/2017	06759 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08550	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									
24/11/2017	06797 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08551	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									
24/11/2017	06858 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08552	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									
30/11/2017	06887 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08666	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.									
30/11/2017	06899 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08665	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									
30/11/2017	06930 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08667	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 RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES									
30/11/2017	06959 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08668	112,50	
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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									
30/11/2017	06983 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08703	112,50	
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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	08031	500,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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	08032	700,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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 /000	DA	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	08031	-109,05
							PROC LICIT:	300 000 1 02	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 207 ELAINE DE FATIMA MORS CNPJ/CPF 964.633.841-00												
ORÇAMENTÁRIA												
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.												
29/11/2017	06487	/000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-220,32
									300	000	1	02
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.												
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	08028		110,00
									200	000	1	01
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	08225		120,00
									200	000	1	01
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	/000	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-17,14
									200	000	1	01
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	06727	/001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08432		180,00
									200	000	1	01
PROC LICIT:												
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	/000	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-65,24
									200	000	1	01
PROC LICIT:												
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.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												327,62
TOTAL DO FORNECEDOR												327,62

Cod: 225 SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO CNPJ/CPF 931.028.289-49												
ORÇAMENTÁRIA												
07/11/2017	06273	/001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	07984		494,38
									300	001	1	14
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03634/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 8 HORAS DE CARRO SOM SENDO 2 HORAS NO DIA 26, 27, 30 E 31/10, E SERVIÇOS CERIMONIALISTA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NO DIA 31/10 NA CAMARA MUNICIPAL												
14/11/2017	06482	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E08141		540,00
									300	000	1	02
PROC LICIT:												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 225	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO							CNPJ/CPF 931.028.289-49		
ORÇAMENTÁRIA										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03817/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, CHAMANDO A POPULAÇÃO PARA COMBATER O MOSUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E DA ZIKA										
24/11/2017	06646 /001	OR	301	020702	08.244.5009.2087.000C	3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E08459 PROC LICIT: 500 000 1 29		1.415,73	
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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.450,11	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.450,11	

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

ORÇAMENTÁRIA

14/11/2017	06462 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08151 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
14/11/2017	06519 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08152 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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									
14/11/2017	06560 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08153 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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									
14/11/2017	06576 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08154 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03804/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES DE PARA CONSULTAS E EXAMES.									
21/11/2017	06621 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08313 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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									
21/11/2017	06639 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08314 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03854/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES DE PARA CONSULTAS E EXAMES.									
21/11/2017	06687 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08315 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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)									
21/11/2017	06691 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08317 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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)									
21/11/2017	06695 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08316 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03903/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ORTOPEDICA (17/11)									
27/11/2017	06654 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08499		90,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF	425.257.301-78		
ORÇAMENTÁRIA										
							PROC LICIT: 300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03863/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES DE PARA CONSULTAS E EXAMES.										
27/11/2017	06745 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08500 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03932/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ORTOPEDICA										
30/11/2017	06777 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08678 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03924/17 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										
30/11/2017	06801 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08679 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03955/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ORTOPEDICA										
30/11/2017	06863 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08680 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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										
30/11/2017	06896 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08681 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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										
30/11/2017	06931 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08682 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04012/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES										
30/11/2017	06956 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08683 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04024/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES										
30/11/2017	06968 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08699 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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 DO08716 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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 PROC LICIT: 200 000 1 01	08227	120,00
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.									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

27/11/2017	06659	/000	DA	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-11,40		
										200	000	1	01	

PROC LICIT:
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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 108,60

TOTAL DO FORNECEDOR 108,60

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

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2017	06971	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	08700		90,00		
										300	000	1	02	

PROC LICIT:
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	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08100		39,00		
										001	001	1	00	

PROC LICIT:
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.

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	04.124.5002.2008.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08648		400,00		
										001	001	1	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	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	08649		650,00		
										001	001	1	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.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 308				WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO			CNPJ/CPF	855.113.151-68	
ORÇAMENTÁRIA									
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 PROC LICIT:	08023 00	500,00
							001 001 1	00	
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 PROC LICIT:	08024 00	500,00
							001 001 1	00	
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 /000	DA	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	00	-12,00
							001 001 1	00	
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.									
28/11/2017	06504 /000	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	00	-3,00
							001 001 1	00	
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.									
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 PROC LICIT:	08433 01	260,00
							200 000 1	01	
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 PROC LICIT:	08507 01	180,00
							200 000 1	01	
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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF	107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA										
01/11/2017	06490 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	08018 00	110,00	
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 PROC LICIT:	08019 00	90,00	
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 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	00	-23,43	
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.										
14/11/2017	06660 /001	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	08223 00	200,00	
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 PROC LICIT:	08224 00	300,00	
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 PROC LICIT:	08434 01	180,00
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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

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

ORÇAMENTÁRIA									
14/11/2017	06459 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08156 PROC LICIT:	112,50	
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)									
14/11/2017	06463 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08155 PROC LICIT:	112,50	
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									
14/11/2017	06518 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08157	90,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 344	JAIME GOMES DA SILVA						CNPJ/CPF 378.702.111-68		
ORÇAMENTÁRIA									
						PROC LICIT: 300 000 1 02			
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									
14/11/2017	06562 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08158	90,00	
						PROC LICIT: 300 000 1 02			
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									
14/11/2017	06577 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08159	90,00	
						PROC LICIT: 300 000 1 02			
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									
21/11/2017	06638 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08307	112,50	
						PROC LICIT: 300 000 1 02			
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									
27/11/2017	06690 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08506	90,00	
						PROC LICIT: 300 000 1 02			
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 RAIOS-X E CONDUTA ESPECIALIZADA (19/11)									
27/11/2017	06697 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08504	90,00	
						PROC LICIT: 300 000 1 02			
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)									
27/11/2017	06701 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08505	112,50	
						PROC LICIT: 300 000 1 02			
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)									
30/11/2017	06758 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08674	112,50	
						PROC LICIT: 300 000 1 02			
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									
30/11/2017	06796 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08675	112,50	
						PROC LICIT: 300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03951/17 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	06857 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08676	90,00	
						PROC LICIT: 300 000 1 02			
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									
30/11/2017	06897 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08677	112,50	
						PROC LICIT: 300 000 1 02			
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									
30/11/2017	06958 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08691	112,50	
						PROC LICIT: 300 000 1 02			
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									
30/11/2017	06982 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08701	112,50	
						PROC LICIT: 300 000 1 02			
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 DO08739	112,50	
						PROC LICIT: 300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04049/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

07/11/2017	06565 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08099	80,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
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 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-8,03
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
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.									
14/11/2017	06460 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08144		90,00
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
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									
14/11/2017	06665 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08226	200,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
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 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-22,47
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									339,50
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	08231	120,00
					PROC LICIT:		200 000 1 01		
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	08230	180,00
					PROC LICIT:		200 000 1 01		
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	08435	180,00
					PROC LICIT:		200 000 1 01		
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.									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 480,00

TOTAL DO FORNECEDOR 480,00

Cod: **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	08025	80,00		
								500	000	1	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 /000	DA	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-19,66		
								500	000	1	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.

23/11/2017	06867 /001	AD	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08526	100,00		
								500	000	1	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 /000	DA	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-63,62		
								500	000	1	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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 96,72

TOTAL DO FORNECEDOR 96,72

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

14/11/2017	06516 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	08145	112,50		
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				

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

21/11/2017	06694 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	08322	90,00		
								300	000	1	02	
								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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
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 PROC LICIT: 500 000 1 00	08026 00	80,00	
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 /000	DA	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 500 000 1 00	00	-29,81	
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.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									50,19	
TOTAL DO FORNECEDOR									50,19	

Cod: 383	LUIS CARLOS REZENDE						CNPJ/CPF	938.096.971-88		
ORÇAMENTÁRIA										
14/11/2017	06662 /001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 001 001 1 00	08228 00	160,00	
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 /000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 001 001 1 00	00	-4,48	
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.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									155,52	
TOTAL DO FORNECEDOR									155,52	

Cod: 424	BRASILTELECOM						CNPJ/CPF	76.535.764/0329-32		
ORÇAMENTÁRIA										
14/11/2017	00001 /010	ES	312	020702	08.244.5009.2115.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PROC LICIT: 500 000 1 00	08107 00	114,35	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00029/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1358 - APAE										
14/11/2017	00049 /010	ES	28	020201	04.122.5002.2129.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PROC LICIT: 001 001 1 00	08110 00	73,59	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00019/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1344 - CARTORIO ELEITORAL										
14/11/2017	00086 /010	ES	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PROC LICIT: 500 000 1 00	08108 00	73,59	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00028/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
14/11/2017	00087 /010	ES	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PROC LICIT: 500 000 1 00	08112 00	104,22	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00027/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1326 - CONSELHO TUTELAR										
14/11/2017	00088 /010	ES	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PROC LICIT: 200 000 1 01	08124 01	104,73	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00026/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1419 - E.M.E.F. DOMINGOS										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 424	BRASILELECOM							CNPJ/CPF	76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA										
14/11/2017	00089 /010	ES	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	08125	398,23	
					PROC LICIT:		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00025/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
14/11/2017	00090 /010	ES	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	08137	101,98	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00024/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1380 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL										
14/11/2017	00091 /010	ES	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	08136	135,91	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00023/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1410 - PSF										
14/11/2017	00092 /010	ES	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	08138	157,66	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00022/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
14/11/2017	00094 /010	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	08113	701,33	
					PROC LICIT:		001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00020/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
14/11/2017	04548 /001	ES	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	08111	102,52	
					PROC LICIT:		500 000 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02795/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS										
14/11/2017	06606 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	08135	94,90	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03543/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL										
14/11/2017	06607 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.37	JUROS	08134	11,31	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03843/17 REFERENTE A MULTAS E JUROS 66 34881435										
22/11/2017	00217 /010	ES	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	08454	73,64	
					PROC LICIT:		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00133/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO										
22/11/2017	06414 /001	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	08453	30,81	
					PROC LICIT:		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00133/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.278,77	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.278,77	

Cod: **482** ARTUR JUVENAL BADOCCO

CNPJ/CPF 447.086.021-20

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2017	00207 /010	GL	54	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08050	4.462,73
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00126/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2013									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 482	ARTUR JUVENAL BADOÇO						CNPJ/CPF	447.086.021-20		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.462,73	
TOTAL DO FORNECEDOR									4.462,73	

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

10/11/2017	00243 /011	GL	99	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM	08086	4.980,97
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS									
14/11/2017	06363 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08160	3.960,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO									
14/11/2017	06364 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08161	430,16
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO									
14/11/2017	06365 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08162	569,33
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE									
14/11/2017	06366 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08163	1.401,42
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE									
14/11/2017	06367 /001	OR	91	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08164	356,26
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE									
14/11/2017	06368 /001	OR	91	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08165	1.093,46
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE									
14/11/2017	06369 /001	OR	110	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08166	445,32
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE									
14/11/2017	06370 /001	OR	110	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08167	499,05
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE									
14/11/2017	06371 /001	OR	153	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08168	564,08
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									
14/11/2017	06372 /001	OR	153	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08169	5.983,93
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -									
14/11/2017	06373 /001	OR	145	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08170	648,90
					PROC LICIT:		300 001 1 14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE									
14/11/2017	06374 /001	OR	149	020502	10.301.5006.2148.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08171	323,05
					PROC LICIT:		300 001 1 14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - VIGILANCIA SANITARIA									
14/11/2017	06375 /001	OR	175	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08172	1.496,62
					PROC LICIT:		200 000 1 01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE									
14/11/2017	06376 /001	OR	234	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	08173	6.003,33

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 555							INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL		CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97
ORÇAMENTÁRIA									
							PROC LICIT:	251 000 1 18	
14/11/2017	06377 /001	OR	242	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.13.02	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - CONTRATADOS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGU08174		1.229,36
							PROC LICIT:	251 000 1 18	
14/11/2017	06378 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - CONTRATADOS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGU08175		445,32
							PROC LICIT:	252 000 1 19	
14/11/2017	06379 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40%. INSTITUTO NACIONAL DE SEGU08176		500,68
							PROC LICIT:	252 000 1 19	
14/11/2017	06380 /001	OR	230	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.13.02	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGU08177		1.133,73
							PROC LICIT:	200 000 1 01	
14/11/2017	06381 /001	OR	274	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.13.02	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - EJA - CONTRATADOS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGU08178		1.276,00
							PROC LICIT:	500 000 1 00	
14/11/2017	06382 /001	OR	285	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.13.02	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. INSTITUTO NACIONAL DE SEGU08179		1.024,66
							PROC LICIT:	500 000 1 00	
14/11/2017	06383 /001	OR	316	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - CONSELHO TUTELAR. INSTITUTO NACIONAL DE SEGU08180		1.781,29
							PROC LICIT:	500 000 1 00	
14/11/2017	06384 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. INSTITUTO NACIONAL DE SEGU08181		4.476,62
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
14/11/2017	06385 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGU08182		3.014,42
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
14/11/2017	06386 /001	OR	439	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.13.02	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CONTRATADOS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGU08183		569,33
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
14/11/2017	06387 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER. INSTITUTO NACIONAL DE SEGU08184		6.349,21
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									50.556,50
TOTAL DO FORNECEDOR									50.556,50

Cod: **600** HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

27/11/2017	05881 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12		8.790,25
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.790,25

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	600	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA						CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30		
TOTAL DO FORNECEDOR									8.790,25	

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

10/11/2017	05906 /001	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08037	205,84
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		500 000 1		29	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO CONVIVER NO DIA 26/10/									
10/11/2017	06211 /001	OR 184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	08067	196,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.17		0017/17	PROC LICIT: 000023/17		200 000 1		01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es									
10/11/2017	06213 /001	OR 184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	08075	5.006,68
	PREGÃO PRESENCIAL N.17		0017/17	PROC LICIT: 000023/17		200 000 1		01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOL									
10/11/2017	06224 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08045	15,45
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		001 001 1		00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MU									
10/11/2017	06229 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08078	51,38
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		300 000 1		02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE									
10/11/2017	06251 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08064	100,16
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		200 000 1		01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA DA EDUCACAO QUE ACONTECERA NO									
10/11/2017	06253 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08068	209,92
	PREGÃO PRESENCIAL N.17		0017/17	PROC LICIT: 000023/17		200 000 1		01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NA CAMARA MUNICIPAL									
10/11/2017	06254 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	08073	1.564,71
				PROC LICIT:		200 000 1		01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03622/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI									
10/11/2017	06274 /001	OR 130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES	08081	59,29
				PROC LICIT:		300 001 1		14	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03635/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NO DIA 31/10 NA CAMARA MUNICIPAL									
10/11/2017	06275 /001	OR 184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	08072	850,57
	PREGÃO PRESENCIAL N.17		0017/17	PROC LICIT: 000023/17		200 000 1		01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E INDIGENA AGUA LIMPA									
10/11/2017	06276 /001	OR 184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	08071	546,94
	PREGÃO PRESENCIAL N.17		0017/17	PROC LICIT: 000023/17		200 000 1		01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA E.M.E INDIGENA SUCUPIRA									
10/11/2017	06277 /001	OR 184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	08063	88,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		200 000 1		01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA E.M.E INDIGENA AGUA LIMP									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA						CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27		
ORÇAMENTÁRIA										
10/11/2017	06278 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	08062	88,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA E.M.E INDIGENA S										
10/11/2017	06279 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08070	441,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.17		0017/17		PROC LICIT: 000023/17		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLI										
10/11/2017	06280 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	08066	176,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL VANDERL										
10/11/2017	06281 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	08074	3.196,76	
	PREGÃO PRESENCIAL N.17		0017/17		PROC LICIT: 000023/17		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI CECATTO										
10/11/2017	06282 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	08069	259,50	
	PREGÃO PRESENCIAL N.17		0017/17		PROC LICIT: 000023/17		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI CECATTO										
10/11/2017	06301 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08046	36,45	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA PREFEI										
10/11/2017	06306 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08080	24,60	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03685/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA										
10/11/2017	06308 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08065	176,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMIN										
10/11/2017	06426 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08060	50,00	
					PROC LICIT:		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03700/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI CECATTO										
10/11/2017	06435 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08079	12,20	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03746/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO										
10/11/2017	06437 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08047	115,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL										
10/11/2017	06531 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08061	57,83	
	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 A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO										
20/11/2017	06162 /001	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08217	391,93	
	PREGÃO ELETRÔNICO N.5		0005/16		PROC LICIT: 000037/16		500 001 1 21			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS										
20/11/2017	06169 /001	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08218	3.219,21	
	PREGÃO ELETRÔNICO N.5		0005/16		PROC LICIT: 000037/16		500 001 1 21			
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,										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA						CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27		
ORÇAMENTÁRIA									
21/11/2017	05976 /001	OR 304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08241	484,33	
						500 001 1 29			
						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 EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALH			
21/11/2017	05977 /001	OR 304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08240	416,70	
						500 001 1 29			
						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 EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALH			
21/11/2017	06499 /001	OR 442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08261	161,49	
						001 001 1 00			
						PROC LICIT: 000049/16			
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETARIA			
21/11/2017	06500 /001	OR 442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08257	42,81	
						001 001 1 00			
						PROC LICIT: 000049/16			
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUN			
21/11/2017	06527 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08300	502,54	
						300 000 1 02			
						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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIM			
21/11/2017	06528 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08301	1.690,40	
						300 000 1 02			
						PROC LICIT: 000049/16			
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRONTO			
21/11/2017	06529 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08297	202,50	
						300 000 1 02			
						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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF DESTE MUNI			
21/11/2017	06530 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08299	232,35	
						300 000 1 02			
						PROC LICIT: 000049/16			
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PSF DE			
21/11/2017	06532 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08266	627,88	
						001 001 1 00			
						PROC LICIT: 000049/16			
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE			
21/11/2017	06533 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08260	102,15	
						001 001 1 00			
						PROC LICIT: 000049/16			
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRET			
21/11/2017	06534 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08286	225,77	
						200 000 1 01			
						PROC LICIT: 000049/16			
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEMEC			
21/11/2017	06535 /001	OR 178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08284	153,07	
						200 000 1 01			
						PROC LICIT: 000049/16			
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SEME			
21/11/2017	06536 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08288	343,08	
						200 000 1 01			
						PROC LICIT: 000049/16			
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DOMINGO			
21/11/2017	06537 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08289	2.296,12	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA					CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA								
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 200 000 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								
21/11/2017	06538 /001	OR 262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08258	46,77
						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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO CONSEL								
21/11/2017	06539 /001	OR 262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08255	21,09
						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								
21/11/2017	06540 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08282	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								
21/11/2017	06541 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08281	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								
21/11/2017	06542 /001	OR 417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08259	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								
21/11/2017	06543 /001	OR 417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08256	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								
21/11/2017	06544 /001	OR 222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08287	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								
21/11/2017	06545 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08285	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								
21/11/2017	06546 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08264	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.								
21/11/2017	06547 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08295	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.								
21/11/2017	06548 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08293	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.								
21/11/2017	06549 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08296	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								
21/11/2017	06550 /001	OR 114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08294	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								



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA						CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27		
ORÇAMENTÁRIA										
21/11/2017	06551 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08265	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										
21/11/2017	06552 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08262	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.										
21/11/2017	06584 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08237	135,59	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MELHORIA DE ATENDIMENTO AO GRUPO CONVIVER DO DIA 09/11/2017										
21/11/2017	06587 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08235	81,35	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FIN										
21/11/2017	06588 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08238	371,09	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM F										
21/11/2017	06590 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08234	29,75	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM F										
21/11/2017	06591 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08236	111,15	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE										
21/11/2017	06597 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08239	377,83	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE										
21/11/2017	06612 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08283	115,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E										
29/11/2017	06586 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08555	127,84	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MELHORIA DE ATENDIMENTO AO GRUPO CONVIVER DO DIA23/11/2017 O										
29/11/2017	06645 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08621	65,03	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO PSF QUE ESTARAM FAZENDO										
29/11/2017	06648 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08622	155,60	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PARA LEMBRANCINHA DA AUDIENCIA PUBLICA DO P										
29/11/2017	06737 /001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08554	114,65	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 001 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTOS, P										
29/11/2017	06738 /001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08553	72,50	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 001 1 29			

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
						Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 609		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA				CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27			
ORÇAMENTÁRIA									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTOS, P									
29/11/2017	06739 /001	OR 304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08556	413,03	
PREGÃO PRESENCIAL N.17						500 001 1 29			
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 PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTOS, PALESTRAS, OFICINAS E									
29/11/2017	06793 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08587	43,74	
PREGÃO PRESENCIAL N.35						001 001 1 00			
PROC LICIT: 000049/16									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SE									
29/11/2017	06795 /001	OR 130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08631	26,18	
PREGÃO PRESENCIAL N.35						300 001 1 14			
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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.208,07	
TOTAL DO FORNECEDOR								29.208,07	

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

07/11/2017	00054 /010	ES 398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	07999	3.144,02
PROC LICIT:						001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER								
07/11/2017	03923 /004	ES 398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	07998	2.856,84
PROC LICIT:						001 001 1 00		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 06/2594751-6-BOMBA DE AGUA PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER.								
07/11/2017	06452 /001	OR 398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	08000	1.833,27
PROC LICIT:						001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER								
22/11/2017	00053 /010	ES 398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	08451	6.177,54
PROC LICIT:						001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00058/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/856336-3 - BOMBA DE AGUA CENTRO								
22/11/2017	00059 /010	ES 398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	08439	58,56
PROC LICIT:						001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00056/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/65534-0 - CAESAL								
22/11/2017	00067 /010	ES 224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	08447	429,73
PROC LICIT:						200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO								
22/11/2017	00068 /010	ES 181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	08440	87,37
PROC LICIT:						200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00047/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600208-3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM OBRAS								
22/11/2017	00071 /010	ES 446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	08446	818,35
PROC LICIT:						001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00044/17								



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 660							ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99		
ORÇAMENTÁRIA									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/983923-4 - GINASIO DE ESPORTE									
22/11/2017	00072 /010	ES	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08443 PROC LICIT: 001 001 1 00		152,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00043/17									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2554629-2 - ESTADIO MUNICIPAL									
22/11/2017	00073 /010	ES	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08437 PROC LICIT: 001 001 1 00		67,58
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00042/17									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1225735-8 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL									
22/11/2017	00074 /010	ES	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08449 PROC LICIT: 300 000 1 02		2.236,71
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00041/17									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1226584-9 - PSF									
22/11/2017	00085 /010	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08445 PROC LICIT: 001 001 1 00		286,18
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00031/17									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/17353-8 BIBLIOTECA MUNICIPAL									
22/11/2017	01294 /008	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08444 PROC LICIT: 001 001 1 00		164,21
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01041/17									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/611938-2 - FABRICA DE MANILHAS									
22/11/2017	05800 /002	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08442 PROC LICIT: 001 001 1 00		121,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03327/17									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2267315-6 - PISTA DO JEEP CROSS									
22/11/2017	06417 /001	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08448 PROC LICIT: 200 000 1 01		1.811,97
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/17									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO									
22/11/2017	06451 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08450 PROC LICIT: 300 000 1 02		4.856,19
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03329/17									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO									
22/11/2017	06453 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08438 PROC LICIT: 001 001 1 00		25,66
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER									
22/11/2017	06454 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08436 PROC LICIT: 001 001 1 00		47,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC / 2177753-7 MINHA CASA, MINHA VIDA									
23/11/2017	06703 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08441 PROC LICIT: 500 000 1 00		107,15
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03505/17									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/971222-5 -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS									
28/11/2017	00051 /013	ES	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08535 PROC LICIT: 001 001 1 00		316,10
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00060/17									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2501601-5 - BOMBA DE AGUA DA ZONA RURAL									
28/11/2017	00052 /010	ES	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08533 PROC LICIT: 001 001 1 00		87,69
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00059/17									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2048666-8 - BOMBA DE AGUA DO JARDIM SATA INÉS									
28/11/2017	00061 /010	ES	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08532 PROC LICIT: 001 001 1 00		47,95



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99									
ORÇAMENTÁRIA									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00054/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /62150921-1 - PRAÇA JARDM BEM VIVER									
28/11/2017	00062 /010	ES	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	08543 001 001 1 00	1.022,68
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00053/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600188-7 - SECRETARIA DE OBRAS									
28/11/2017	00063 /010	ES	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	08542 001 001 1 00	1.523,69
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00052/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/868501-8 -PRAÇA MUNICIPAL									
28/11/2017	00065 /010	ES	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	08539 500 000 1 00	753,18
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00050/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2064675-8 - CRAS									
28/11/2017	00066 /010	ES	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	08534 500 000 1 00	223,34
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00049/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1842366-5 - CONSELHO TUTELAR									
28/11/2017	00075 /010	ES	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	08545 300 000 1 02	1.281,17
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00040/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1281305-1 - PRONTO ATENDIMENTO									
28/11/2017	00076 /010	ES	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	08544 300 000 1 02	1.109,88
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00039/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/810286-5 - FISIOTERAPIA									
28/11/2017	00078 /010	ES	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	08531 300 000 1 02	47,95
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00037/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/745829-2 - SECRETARIA DE SAUDE									
28/11/2017	00080 /010	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	08541 001 001 1 00	906,49
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00035/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020685-2 - PREFEITURA MUNICIPAL									
28/11/2017	00081 /010	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	08538 001 001 1 00	696,76
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00034/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020659-7 - PREFEITURA MUNICIPAL									
28/11/2017	00083 /010	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	08540 001 001 1 00	820,74
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00033/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020680-3 - PREFEITURA MUNICIPAL									
28/11/2017	00170 /011	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	08546 001 001 1 00	21,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00130/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/2553116-1 - DA ESTRADA RURAL									
28/11/2017	02560 /010	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	08530 300 000 1 02	21,82
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01531/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2542532-3 -POSTO DE SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AGUA LIMPA.									
28/11/2017	04004 /004	ES	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	08547 200 000 1 01	236,10
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA,ESTIMADA DA UC/6/8141133-5 ESCOLA FORMOSA									
28/11/2017	06416 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	08536 200 000 1 01	208,07

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02600/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 - ESCOLA FORMOSA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.608,03

TOTAL DO FORNECEDOR 34.608,03

Cod: **664** AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF 06.312.945/0001-25**ORÇAMENTÁRIA**01/11/2017 06268 /002 OR 369 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07894 595,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/16 PROC LICIT: 000046/16 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA NPM-8707 E RECAUCHUTA

01/11/2017 06268 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07893 3.480,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/16 PROC LICIT: 000046/16 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA NPM-8707 E RECAUCHUTA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.075,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.075,00

Cod: **953** BANCO DO BRASIL CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60**ORÇAMENTÁRIA**07/11/2017 06194 /008 ES 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR 08717 9,40
PROC LICIT: 001 001 1 00

serviços bancarios

30/11/2017 06194 /011 ES 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR 08862 266,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

serviços bancarios

30/11/2017 06194 /005 ES 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR 08711 2.323,60
PROC LICIT: 001 001 1 00

serviços bancarios

30/11/2017 06194 /006 ES 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR 08712 427,80
PROC LICIT: 001 001 1 00

serviços bancarios

30/11/2017 06194 /007 ES 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR 08713 9,40
PROC LICIT: 001 001 1 00

serviços bancarios

30/11/2017 06194 /004 ES 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR 08710 1.209,10
PROC LICIT: 001 001 1 00

serviços bancarios

30/11/2017 06194 /009 ES 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR 08723 75,20
PROC LICIT: 001 001 1 00

serviços bancarios

30/11/2017 06194 /010 ES 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR 08861 381,20
PROC LICIT: 001 001 1 00

serviços bancarios

30/11/2017 06194 /003 ES 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR 08714 1.792,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

serviços bancarios



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.493,70

TOTAL DO FORNECEDOR 6.493,70

Cod: **955** ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21

ORÇAMENTÁRIA

14/11/2017 00142 /022 ES 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.08705 13.712,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00091/17
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017 DA AMM

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.712,00

TOTAL DO FORNECEDOR 13.712,00

Cod: **956** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2017 00140 /010 ES 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRACAO 08085 598,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00102/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O EXERCICIO 2017 DA CNM

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 598,00

TOTAL DO FORNECEDOR 598,00

Cod: **963** DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2017 00158 /071 ES 96 020401 04.123.5005.2027.000C 3.3.90.47.01 PASEP 08708 667,50
PROC LICIT: 001 001 1 00

EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO EDARF DO PASEP ESTIAMDO PARA O EXERCICIO 2017

10/11/2017 00158 /070 ES 96 020401 04.123.5005.2027.000C 3.3.90.47.01 PASEP 08707 4.597,60
PROC LICIT: 001 001 1 00

EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO EDARF DO PASEP ESTIAMDO PARA O EXERCICIO 2017

24/11/2017 00158 /072 ES 96 020401 04.123.5005.2027.000C 3.3.90.47.01 PASEP 08709 61,28
PROC LICIT: 001 001 1 00

EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO EDARF DO PASEP ESTIAMDO PARA O EXERCICIO 2017

24/11/2017 00158 /068 ES 96 020401 04.123.5005.2027.000C 3.3.90.47.01 PASEP 08466 6.800,18
PROC LICIT: 001 001 1 00

EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO EDARF DO PASEP ESTIAMDO PARA O EXERCICIO 2017

30/11/2017 00158 /069 ES 96 020401 04.123.5005.2027.000C 3.3.90.47.01 PASEP 08706 24,38
PROC LICIT: 001 001 1 00

EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO EDARF DO PASEP ESTIAMDO PARA O EXERCICIO 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.150,94

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	963		DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP					CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87	
TOTAL DO FORNECEDOR									12.150,94

Cod: **1052** VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73**ORÇAMENTÁRIA**

07/11/2017	05878 /001	OR	127	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS PROC LICIT:	07986 02	200,00
							300 000 1		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03364/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PRIMAVERA DO LESTE, COM O INTUITO DE FAZER CONSULTAS E EXAMES									
14/11/2017	05877 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR08122 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/16 PROC LICIT: 000003/16	08122 22	6.820,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE									
14/11/2017	05900 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUT08130 PROC LICIT:	08130 01	1.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03811/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA JZW 5956, QUE ESTAVA SUBSTITUINDO OS VEICULOS PLACA QBA 9050 NOS DIAS 25,27 E 30/10/2017 (ITINERARIO ASSENTAMENTO MATRINCHÁ, FAZ. BARRO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.520,80

TOTAL DO FORNECEDOR 8.520,80Cod: **1083** ORLANDI ALVES BATISTA CNPJ/CPF 383.946.001-82**ORÇAMENTÁRIA**

24/11/2017	06596 /001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR08487 PROC LICIT:	08487 02	35,00
							300 000 1		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03803/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONCERTO DE BICICLETAS DAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.									
30/11/2017	06954 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR08696 PROC LICIT:	08696 14	95,00
							300 001 1		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04021/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONCERTO DE BICICLETAS DAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									130,00

TOTAL DO FORNECEDOR 130,00Cod: **1085** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL .. CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15**ORÇAMENTÁRIA**

30/11/2017	00146 /011	ES	391	020903	26.782.5011.2063.000C	3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIC08693 PROC LICIT:	08693 00	1.379,28
							001 001 1		
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CIDESAUL									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.379,28

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	1085	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..					CNPJ/CPF	08.051.612/0001-15		
TOTAL DO FORNECEDOR									1.379,28	

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

20/11/2017	06157 /001	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08216	917,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.4 0004/16 PROC LICIT: 000029/16							500 001 1 21		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 917,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 917,00Cod: **1112** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84**ORÇAMENTÁRIA**

30/11/2017	00141 /038	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08718	77,85
PROC LICIT:							001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00099/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017									
30/11/2017	00141 /039	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08719	11,75
PROC LICIT:							001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00099/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017									
30/11/2017	06848 /002	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08721	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.									
30/11/2017	06848 /001	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08720	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.									
30/11/2017	06848 /003	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08722	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.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 171,45**TOTAL DO FORNECEDOR** 171,45Cod: **1122** RONAN DE OLIVEIRA SOUZA CNPJ/CPF 313.531.341-72**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2017	05960 /001	OR	53	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.35.02	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	08088	4.400,00
PROC LICIT:							001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03415/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA JZG-9002, QUE ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	1122	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA						CNPJ/CPF	313.531.341-72	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.400,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	4.400,00
---------------------	----------

Cod:	1130	L. KOPPENHAGEM	CNPJ/CPF	07.555.999/0001-84
------	-------------	----------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

01/11/2017	05099 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.07888		1.610,00
					PROC LICIT:		300 001 1 14		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03021/17
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS, SOFAS E POLTRONAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SAN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.610,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.610,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

22/11/2017	00290 /011	GL	99	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM08378		3.430,04
					PROC LICIT:		001 001 1 00		

EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0136/2013

22/11/2017	00291 /011	GL	99	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM08376		1.884,99
					PROC LICIT:		001 001 1 00		

EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0137/2013

22/11/2017	00292 /011	GL	99	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM08372		966,80
					PROC LICIT:		001 001 1 00		

EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0138/2013

22/11/2017	00293 /011	GL	99	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM08374		1.828,80
					PROC LICIT:		001 001 1 00		

EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0139/2013

22/11/2017	00294 /011	ES	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTI08379		2.542,78
					PROC LICIT:		001 001 1 00		

EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01036/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013

22/11/2017	00295 /011	ES	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTI08377		1.397,39
					PROC LICIT:		001 001 1 00		

EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01037/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013

22/11/2017	00296 /011	OR	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTI08373		716,72
					PROC LICIT:		001 001 1 00		

EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01038/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013

22/11/2017	05256 /003	ES	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTI08375		1.355,74
					PROC LICIT:		001 001 1 00		

EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01039/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013.

22/11/2017	06388 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	08380	3.811,76
					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 PAGOS 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	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02													
ORÇAMENTÁRIA													
22/11/2017	06389 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1		08414 00	2.584,83
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO PROC LICIT:													
22/11/2017	06390 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1		08413 00	218,25
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO. PROC LICIT:													
22/11/2017	06391 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1		08412 00	218,25
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO 13% SALARIO PROC LICIT:													
22/11/2017	06392 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1		08406 00	4.784,80
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO-FÉRIAS PROC LICIT:													
22/11/2017	06393 /001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1		08405 00	3.790,08
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. PROC LICIT:													
22/11/2017	06394 /001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1		08411 00	820,36
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ECONOMIA E FINANÇAS PROC LICIT:													
22/11/2017	06395 /001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1		08426 02	1.153,53
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 13% SALARIO PROC LICIT:													
22/11/2017	06396 /001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1		08424 02	474,20
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC LICIT:													
22/11/2017	06397 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1		08428 02	15.622,87
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FÉRIAS PROC LICIT:													
22/11/2017	06398 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1		08422 02	208,36
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROC LICIT:													
22/11/2017	06399 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1		08423 02	476,79
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13% SALARIO PROC LICIT:													
22/11/2017	06400 /001	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	001	1		08427 14	1.472,12
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL -FERIAS PROC LICIT:													
22/11/2017	06401 /001	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	001	1		08425 14	717,30
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-GERAL PROC LICIT:													
22/11/2017	06402 /001	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS	200	000	1		08417 01	2.765,33
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL -GERAL PROC LICIT:													
22/11/2017	06403 /001	OR	231	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.91.13.03	RPPS	200	000	1		08416 01	761,92
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE EDUCAÇÃO PROC LICIT:													
22/11/2017	06404 /001	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS	251	000	1		08421 18	13.570,71
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - ENSINO EJA-GERAL PROC LICIT:													
22/11/2017	06405 /001	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS	251	000	1		08420 18	6.745,55
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60 PROC LICIT:													
22/11/2017	06406 /001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS	252	000	1		08418 19	669,75
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO PROC LICIT:													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

22/11/2017	06407	/001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS	08419	10.823,49	
							252	000	1	19	
							PROC LICIT:				
22/11/2017	06408	/001	OR	275	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03	RPPS	08408	215,02	
							500	000	1	00	
							PROC LICIT:				
22/11/2017	06409	/001	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS	08409	643,48	
							500	000	1	00	
							PROC LICIT:				
22/11/2017	06410	/001	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS	08410	2.339,93	
							500	000	1	00	
							PROC LICIT:				
22/11/2017	06411	/001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS	08415	5.933,09	
							001	001	1	00	
							PROC LICIT:				
22/11/2017	06412	/001	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS	08407	649,32	
							001	001	1	00	
							PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 95.594,35											

TOTAL DO FORNECEDOR 95.594,35

Cod: **1270** CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO CNPJ/CPF 05.238.413/0001-22**ORÇAMENTÁRIA**

29/11/2017	00145	/011	ES	163	020502	10.302.5006.2114.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	08643	420,90	
							300	000	1	02	
							PROC LICIT:				
29/11/2017	00159	/011	GL	112	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIC	08644	7.092,00	
							300	000	1	02	
							PROC LICIT:				
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CORRES-MT, CONFORME CONVENIO N°001/2017											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.512,90											

TOTAL DO FORNECEDOR 7.512,90

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

29/11/2017	06469	/001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08642	62.630,64	
							300	000	1	02	
							PROC LICIT:				

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	1449		JOACI INACIO PEREIRA				CNPJ/CPF	079.312.041-15	
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 ADMINISTR	08430	214,82
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03892/17 REFERENTE ART N° 2859187 DO MEMORIAL DE CALCULO DO CRAS BEM VIVER 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 ADMINISTR	08431	214,82
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03891/17 REFERENTE ART N° 2859175 DE FISCALIZAÇÃO DA ALDEIA INDÍGENA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									429,64	

TOTAL DO FORNECEDOR 429,64Cod: **1489** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ/CPF 61.198.164/0001-60**ORÇAMENTÁRIA**

28/11/2017	06455	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	08522	4.328,94
						PROC LICIT: 000040/15		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 30 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE SEGURO DO VEICULO PLACA QBI 6925 REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITVO AO										
28/11/2017	06511	/001	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	08525	20.562,81
						PROC LICIT: 000040/15		300 000 1 02		
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										
28/11/2017	06512	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	08523	5.049,33
						PROC LICIT: 000040/15		001 001 1 00		
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										
28/11/2017	06513	/001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	08521	3.187,04
						PROC LICIT: 000040/15		500 000 1 00		
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										
28/11/2017	06514	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	08524	23.049,60
						PROC LICIT: 000040/15		200 000 1 01		
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 56.177,72Cod: **1524** SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1524		SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT					CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78		
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	06515 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS PROC LICIT:	08057 001 001 1 00	293,47
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.									
10/11/2017	06523 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROC LICIT:	08055 200 000 1 01	22,69
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									
10/11/2017	06525 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROC LICIT:	08056 001 001 1 00	22,69
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.									
21/11/2017	06641 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROC LICIT:	08246 001 001 1 00	289,93
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: **1586** EMBRATEL CNPJ/CPF 33.530.486/0061-60

ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2017	01293 /009	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PROC LICIT:	08087 001 001 1 00	63,85
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01036/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									63,85

TOTAL DO FORNECEDOR	63,85
----------------------------	--------------

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

ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	06185 /001	OR	61	020302	04.122.5004.2013.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE PROC LICIT:	07899 001 001 1 00	35,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03566/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA SER UTILIZADO NA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS.									
07/11/2017	06210 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE PROC LICIT:	07958 300 001 1 14	70,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03582/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO P.S.F DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105,00

TOTAL DO FORNECEDOR	105,00
----------------------------	---------------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	1589		M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME					CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69		
TOTAL DO FORNECEDOR									105,00	

Cod: **1604** CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00**ORÇAMENTÁRIA**

29/11/2017	06256 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	08581 00	55,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03630/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DO TENENTE QUE VEM AO MUNICIPIO ANALISAR A IMPLANTAÇÃO DA JSM									
29/11/2017	06257 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	08582 00	270,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03628/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIAS PARA HOSPEDAGEM PARA O TENENTE QUE VEM AO MUNICIPIO ANALISAR A IMPLANTAÇÃO DA JSM									
29/11/2017	06507 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR PROC LICIT:	08633 02	1.800,00
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.									
29/11/2017	06746 /001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	08583 00	527,50
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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.652,50

TOTAL DO FORNECEDOR 2.652,50Cod: **1622** ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME CNPJ/CPF 09.416.740/0001-88**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2017	05890 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PROC LICIT:	08083 14	7.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03378/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR DO VEICULO VAN PLACA NUA 9424, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.500,00Cod: **1630** MARIA ELENA NUNES CNPJ/CPF 632.371.561-91**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2017	06642 /001	AD	262	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	08221 00	20,00
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	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	08429 00	28,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	1630	MARIA ELENA NUNES						CNPJ/CPF	632.371.561-91	

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A AIANTAMENTO 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:	1747	MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA						CNPJ/CPF	04.162.139/0001-92
------	-------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

21/11/2017	05836	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08269	215,75
						PROC LICIT:		001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03326/17
 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	215,75
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	215,75
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2017	06153	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08039	135,00
						PROC LICIT: 000036/17		110 000 1 30		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CORTE DE 4 PARAFUSOS DA CONCHA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA M

10/11/2017	06154	/001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08044	200,00
						PROC LICIT: 000036/17		001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCARIAR, REFORÇAR E SOLDAR EIXO DA GRADE DO VEÍCULO GRADE ARRADORA, QUE ESTÁ T

10/11/2017	06443	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08040	152,37
						PROC LICIT: 000036/17		110 000 1 30		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDAR SALVA VIDA E ALINHAR, ESCARIAR E SOLDAR PINO DE TRAVA DA PRANCHA DO VEÍCULO

10/11/2017	06564	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08548	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)

14/11/2017	06441	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08103	100,00
						PROC LICIT: 000036/17		110 000 1 30		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESEMPENAR ESCAPAMENTO DO VEÍCULO TRATOR CASE PUMA 140, QUE ENCONTRA-SE TRABAL

14/11/2017	06450	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08142	252,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03709/17
 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NUA-9424, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (14546)

14/11/2017	06582	/001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08116	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)



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1776	H.A.FIGUEIRA -ME						CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36		
ORÇAMENTÁRIA									
21/11/2017	05807 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08277	1.302,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		200 000 1 22		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER ACOPLAMENTO DA POLIA COM CUBO E 4 CANAL DE CORREIA DO VEICULO PLACA NPL									
21/11/2017	06129 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08276	278,49
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		200 000 1 22		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 PORCA DA CARÇAÇA, 2 PINOS, 2 PORCA DE REGULAGEM E 2 BUCHAS DO VEÍCULO PLACA OBK-4002,									
21/11/2017	06155 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08275	197,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT:		200 000 1 22		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03549/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADA NO VEÍCULO PLACA OBM-7643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE. (14099, 14032)									
24/11/2017	06126 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08464	440,58
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇA DE ACOPLAMENTO DO CAMBIO QUE TOCA A TOMADA DE FORÇA, FAZER PEÇA DA TAMPA DA CAIXA D									
24/11/2017	06127 /001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08472	381,99
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A ESCARIAR 2 TRINCADOS DO EIXO DE ELEVAÇÃO DA GRADE E CORTAR 6 CHAPAS, SOLDAR E REFORÇAR O EIXO DO VEI									
24/11/2017	06128 /001	OR	356	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08473	1.592,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 ARGOLAS E SOLDAR CORRENTE, DESEMPENAR E SOLDAR FORMAS DA MAQUINA, DESEMPENAR ALINHAR E									
24/11/2017	06130 /001	OR	375	020902	15.452.5015.2118.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08463	228,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS FUIROS NO MAÇARICO DA CONCHA PARA COLOCAR AS UNHAS, CORTAR 6 PARAFUSOS DA CONCHA DO									
24/11/2017	06133 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08470	106,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 CONEXÃO DO CAMINHÃO DO LIXO, QUE TRABALHA NA LIMPEZA E ASSEIO NO PERÍMETRO URBANO (144									
24/11/2017	06156 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08471	132,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 ADAPTADOR PARA RELOGIO DA TEMPERATURA DO VEÍCULO FORD CARGO 1422, QUE ESTÁ TRABALHANDO									
24/11/2017	06415 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08480	1.279,32
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECIONAR 2 POLIA COM CUBO COM 4 CANAL DE CORREIA E UM ACOPLAMENTO DA POLI									
24/11/2017	06457 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08485	2.000,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		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									
24/11/2017	06494 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08479	66,06
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		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 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (14526, 14609)									
27/11/2017	06495 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08508	82,70
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECIONAR UMA BUCHA DE VEDAÇÃO DE ÓLEO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEWHOLLAN									
29/11/2017	06668 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08571	350,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT:		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03878/17									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1776	H.A.FIGUEIRA -ME					CNPJ/CPF	10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA								
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (
29/11/2017	06669 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08567	84,07
					PROC LICIT:		110 000 1 30	
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 (
29/11/2017	06670 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08572	1.128,12
					PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17		PROC LICIT: 000036/17 110 000 1 30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER PINO DE TRAVA DA SAPATA DA MOLA NO EIXO E SOLDAR, CORTAR 4 CHAPAS E AL								
29/11/2017	06671 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08563	27,25
					PROC LICIT:		110 000 1 30	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03880/17								
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO RETROSCAVADEIRA NEW HOLLAND E215B, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (
29/11/2017	06672 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08569	160,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17		PROC LICIT: 000036/17 110 000 1 30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTAR ARO DA RODA, SOLDAR SALVA VIDA, SOLDAR CABEÇA DO PARAFUSO FREZADO, FAZ								
29/11/2017	06673 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08570	190,40
					PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17		PROC LICIT: 000036/17 110 000 1 30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR CARDAN E TROCAR ESPIGA DO VEÍCULO FORD CARGO 1422, QUE ESTÁ TRABALHANDO								
29/11/2017	06674 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08568	89,71
					PROC LICIT:		110 000 1 30	
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 (
29/11/2017	06675 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08589	52,40
					PROC LICIT:		001 001 1 00	
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)								
29/11/2017	06676 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08592	394,59
					PROC LICIT:		001 001 1 00	
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)								
29/11/2017	06677 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08615	75,75
					PROC LICIT:		200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03879/17								
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREN UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA JZG-9002, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO MDE SANTO ANTONIO DO LESTE (12929, 13449)								
29/11/2017	06678 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08612	50,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17		PROC LICIT: 000036/17 200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOLDAR VARETA DO ÓLEO DO CARTER E REFURAR MOLA DO VEÍCULO PLACA JZG-9002, QU								
29/11/2017	06679 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08603	155,40
					PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17		PROC LICIT: 000036/17 200 000 1 22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FURAR CANO E SOLDAR 2 NIPEL, FAZER RABO DE TATU BUCHA E SOLDAR SALVA VIDA DO								
29/11/2017	06680 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08604	220,50
					PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17		PROC LICIT: 000036/17 200 000 1 22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTAR E SELENCIOSO DO ESCAPAMENTO E ALINHAR E SOLDAR A CHAPA DE VOLTA DO VEÍ								
29/11/2017	06681 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08616	67,53
					PROC LICIT:		200 000 1 01	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

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)									
29/11/2017	06682 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08614	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									
29/11/2017	06683 /001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08593	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									
29/11/2017	06684 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08605	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									
29/11/2017	06685 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08588	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									
29/11/2017	06686 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08558	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									
29/11/2017	06699 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08574	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									
29/11/2017	06768 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08590	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 CONFECIONAR GABARITO PARA LIXAR CANO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA O									
29/11/2017	06769 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08573	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									
29/11/2017	06784 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08613	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)									
29/11/2017	06785 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08591	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)									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.913,46

TOTAL DO FORNECEDOR 22.913,46

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

01/11/2017 05910 /001 OR 52 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07905 60,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
						Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 1819	J. BATISTA TAVARES ME						CNPJ/CPF	12.139.321/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
						PROC LICIT:	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03351/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
01/11/2017	06043 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07906	60,00	
						PROC LICIT:	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03441/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.									
01/11/2017	06219 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07907	60,00	
						PROC LICIT:	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03606/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
07/11/2017	05907 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07956	30,00	
						PROC LICIT:	200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03359/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DE SANTO ANTONIO DO LESTE.									
07/11/2017	06252 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07955	30,00	
						PROC LICIT:	200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03619/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI									
07/11/2017	06305 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07982	20,00	
						PROC LICIT:	300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03683/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO									
07/11/2017	06420 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07949	60,00	
						PROC LICIT:	001 001 1 00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALO-ES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								320,00	
TOTAL DO FORNECEDOR								320,00	

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

07/11/2017	04988 /005	OR 159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	07976	367,65
						PROC LICIT: 000026/16	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO								
07/11/2017	04988 /004	OR 159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	07975	744,42
						PROC LICIT: 000026/16	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO								
07/11/2017	05015 /004	OR 159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	07974	264,00
						PROC LICIT: 000026/16	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL								
07/11/2017	05016 /002	OR 137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	07971	384,00
						PROC LICIT: 000026/16	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES DO PSF DO MUNI								
07/11/2017	05711 /001	OR 159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	07972	474,27
						PROC LICIT: 000026/16	300 000 1 02	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

Cod: **1850** PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM. LTDA CNPJ/CPF 05.159.591/0001-68**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 MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE S										
07/11/2017	05711 /002	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	07973	638,00	
PREGÃO ELETRÔNICO N.1							300 000 1	02		
PROC LICIT: 000026/16										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE S										
07/11/2017	05720 /001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	07969	351,50	
PREGÃO ELETRÔNICO N.1							300 000 1	02		
PROC LICIT: 000026/16										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE S										
07/11/2017	05720 /002	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	07970	272,50	
PREGÃO ELETRÔNICO N.1							300 000 1	02		
PROC LICIT: 000026/16										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE S										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.496,34	

TOTAL DO FORNECEDOR 3.496,34Cod: **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	08229	40,00	
PROC LICIT:							500 000 1	00		
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 /000	DA	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-25,00	
PROC LICIT:							500 000 1	00		
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.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 15,00Cod: **1877** SIMED - CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL CNPJ/CPF 07.386.297/0001-14**ORÇAMENTÁRIA**

01/11/2017	06072 /001	OR	162	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA	07887	2.320,00	
PROC LICIT:							300 001 1	14		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03519/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 29 ULTRASSONOGRRAFIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO DO LESTE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.320,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	1877	SIMED - CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL						CNPJ/CPF	07.386.297/0001-14	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.320,00	

Cod: **1935** VALDEMILSON PEREIRA CORREIA - ME CNPJ/CPF 13.069.724/0001-33

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2017 06884 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08654 155,00
PROC LICIT: 110 000 1 30

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

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2017 06228 /001 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08038 346,90
PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03605/17

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 346,90

TOTAL DO FORNECEDOR 346,90

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

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2017 05886 /001 OR 201 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR 08059 500,00
PROC LICIT: 200 000 1 22

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03371/17

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 500,00

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 08098 200,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03795/17



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	2035	EVANDRO FACCO						CNPJ/CPF	000.599.661-90	
ORÇAMENTÁRIA										
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 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001 001 1 00	-81,68	
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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									118,32	
TOTAL DO FORNECEDOR									118,32	

Cod:	2065	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI						CNPJ/CPF	046.877.259-61	
ORÇAMENTÁRIA										
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANOCONTENDO UMA ESTRUTURA DE ALVENARIA, LOCALIZADA A RUA "A", QUADRA 14, LOTE 06, CENTRO, NO QUAL SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DE UMA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO,										
10/11/2017	01454 /008	OR	344	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PROC LICIT:	001 001 1 00	1.200,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00869/17										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.200,00	

Cod:	2159	POSTO ROMA LTDA - ME						CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICIMNAIS DO MUNICÍPIO DE SAN										
01/11/2017	06236 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTIO7892 PROC LICIT:	110 000 1 30	187,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03663/17										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICIMNAIS DO MUNICÍPIO DE SAN										
01/11/2017	06237 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07902 PROC LICIT:	001 001 1 00	78,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03653/17										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA KDS-8602, ENCONTRA-SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
01/11/2017	06240 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07903 PROC LICIT:	001 001 1 00	200,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03652/17										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO OBK-4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
01/11/2017	06241 /003	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07891 PROC LICIT:	110 000 1 30	305,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03648/17										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
01/11/2017	06241 /002	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07890 PROC LICIT:	110 000 1 30	65,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03648/17										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
01/11/2017	06241 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07889 PROC LICIT:	110 000 1 30	187,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03648/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
07/11/2017	06137 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07962	58,30
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 300 001 1 14									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO OLEO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA QBC 2243, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANS									
07/11/2017	06138 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI	07964	360,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 300 001 1 14									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO OLEO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA QBC 5111, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANS									
07/11/2017	06238 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07963	120,00
PROC LICIT: 300 000 1 02									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03654/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA QBC-2243, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
07/11/2017	06239 /002	OR	219	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07954	65,00
PROC LICIT: 001 001 1 00									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03649/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
07/11/2017	06239 /001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07953	65,00
PROC LICIT: 001 001 1 00									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03649/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
07/11/2017	06297 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI	07952	60,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 200 000 1 01									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBU-3895, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO									
07/11/2017	06298 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI	07951	60,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 200 000 1 01									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NPL-4643, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO									
14/11/2017	06569 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08105	509,40
PROC LICIT: 110 000 1 30									
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 ANTONIO									
14/11/2017	06603 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08104	199,00
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 FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR CASE PUMA 140, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTE									
21/11/2017	06631 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI	08291	210,00
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									
21/11/2017	06632 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI	08290	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									
24/11/2017	06618 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI	08461	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									
24/11/2017	06741 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI	08462	415,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 2159	POSTO ROMA	LTDA - ME					CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57		
ORÇAMENTÁRIA									
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17		PROC LICIT: 000010/17		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 TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
29/11/2017	06650 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08561	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									
29/11/2017	06762 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08606	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									
29/11/2017	06763 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08607	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									
29/11/2017	06853 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08636	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									
29/11/2017	06861 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08562	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									
29/11/2017	06864 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08611	150,00
					PROC LICIT:		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									
29/11/2017	06877 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08635	58,30
					PROC LICIT:		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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.960,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.960,00

Cod: **2260** BAGETTI & ZANETTE LTDA

CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46

ORÇAMENTÁRIA

01/11/2017	06246 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07897	168,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03629/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO REPARO DO POÇO ASO ASSENTAMENTO MATRINXÁ									
01/11/2017	06255 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07900	700,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03623/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
07/11/2017	06220 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07960	25,00
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03586/17									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 2260		BAGETTI & ZANETTE LTDA				CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46		
ORÇAMENTÁRIA								
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA SEREM UTILIZADAS NA FIXAÇÃO DO PARA RAI DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE								
07/11/2017	06262 /001	OR	126 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07961		29,00
PROC LICIT:						300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03614/17								
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NUA-9424, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE								
08/11/2017	05973 /001	OR	130 020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07997		169,80
PROC LICIT:						300 001 1 14		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03398/17								
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE .								
21/11/2017	06221 /001	OR	178 020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08278		6,75
PROC LICIT:						200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03607/17								
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM INTERRUPTOR PARA SER UTILIZADO NA E.M.E.I PROFESSOR VANDERLEI CECATTO								
21/11/2017	06464 /001	OR	294 020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES 08233		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 TRABALHANDO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHAR								
21/11/2017	06526 /001	OR	354 020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08253		717,60
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17						001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								
21/11/2017	06557 /001	OR	178 020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08279		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								
21/11/2017	06558 /001	OR	343 020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08250		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								
21/11/2017	06594 /001	OR	343 020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08249		15,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17						001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								
21/11/2017	06617 /001	OR	354 020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08254		2.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21 0021/17 PROC LICIT: 000029/17						001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA SEREM UTILIZADOS								
21/11/2017	06626 /001	OR	343 020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08251		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)								
21/11/2017	06627 /001	OR	178 020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08280		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)								
21/11/2017	06628 /001	OR	354 020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08252		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)								
21/11/2017	06629 /001	OR	396 020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08244		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)								
21/11/2017	06630 /001	OR	396 020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08245		363,71
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17						001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 2260	BAGETTI & ZANETTE LTDA						CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46		
ORÇAMENTÁRIA										
21/11/2017	06643 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08243	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 CONCERTO DA BOMBA DO ASSENTAMENTO MATRINCHÁ DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (89318, 88124)										
24/11/2017	06633 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08483	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										
24/11/2017	06706 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08484	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 CONCERTO DA PORTA E DO TELHADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO										
29/11/2017	06667 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08641	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 CONCERTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
29/11/2017	06708 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08618	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										
29/11/2017	06709 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08596	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										
29/11/2017	06710 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08640	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										
29/11/2017	06711 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08639	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										
29/11/2017	06794 /001	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08595	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										
29/11/2017	06855 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08594	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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (89900)										
29/11/2017	06868 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08638	674,10	
					PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17	PROC LICIT: 000011/17	300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
29/11/2017	06869 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08637	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										
29/11/2017	06879 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08617	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)										
29/11/2017	06880 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08557	52,50	
					PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17	PROC LICIT: 000011/17	001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2260	BAGETTI & ZANETTE LTDA										CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												8.470,05	
TOTAL DO FORNECEDOR												8.470,05	
Cod:	2267	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										CNPJ/CPF	34.028.316/8554-78
ORÇAMENTÁRIA													
23/11/2017	06509 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.08456			268,79	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
REFERENTE 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													
21/11/2017	06693 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08309			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	
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00	
Cod:	2382	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME										CNPJ/CPF	10.679.554/0001-10
ORÇAMENTÁRIA													
21/11/2017	06428 /001	OR	65	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.08248			255,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03707/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE IMPRESSORAS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												255,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												255,00	
Cod:	2452	ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153										CNPJ/CPF	14.852.646/0001-01
ORÇAMENTÁRIA													
07/11/2017	06295 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.07981			2.000,00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	2452		ZELMIR JOSE KLIEMANN	88404994153			CNPJ/CPF	14.852.646/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA									
	PREGÃO PRESENCIAL N.29		0029/17		PROC LICIT: 000041/17		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PRATELEIRAS, 1 PRATELEIRA DE 2.70X2,10X0,40, 1 PRATELEIRA DE 2,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.000,00

Cod:	2482		G. D. DA CRUZ - ME				CNPJ/CPF	15.816.006/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2017	05880 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08476	188,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03366/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VÍCULO PLAC JZG-7062,QUE ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.									
24/11/2017	06572 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08486	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 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									348,00
TOTAL DO FORNECEDOR									348,00

Cod:	2491		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L				CNPJ/CPF	16.457.208/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
08/11/2017	00225 /010	ES	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E	F08009	157,50
							PROC LICIT:	200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00169/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
08/11/2017	00226 /010	ES	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E	F08010	157,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00168/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.									
08/11/2017	00227 /010	ES	280	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E	F08011	157,50
							PROC LICIT:	500 000 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00167/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
08/11/2017	00228 /010	ES	446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E	F08012	157,50
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00166/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									630,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	2491		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L					CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74		
TOTAL DO FORNECEDOR									630,00	

Cod: **2495** EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94**ORÇAMENTÁRIA**

07/11/2017	03280 /005	GL	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	07950	7.800,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.11		0011/17		PROC LICIT: 000015/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO ESPECIALIZADO									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.800,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 7.800,00Cod: **2582** KRUG & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62**ORÇAMENTÁRIA**

07/11/2017	05978 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07946	326,50
					PROC LICIT:		500 000 1 29		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03399/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VISANDO MELHORIA NOS ATENDIMENTOS, QUE TEM COM OBJETIVO TRABALHO DE CARATER									
14/11/2017	06484 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08129	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									
14/11/2017	06485 /001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08115	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									
14/11/2017	06600 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08118	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									
14/11/2017	06601 /001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08117	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									
14/11/2017	06602 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08128	674,00
					PROC LICIT:		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03399/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
21/11/2017	06483 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08247	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									
24/11/2017	06149 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08482	385,00
					PROC LICIT:		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03399/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
24/11/2017	06150 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08475	385,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

							PROC LICIT:	001	001	1	00		
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03399/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
24/11/2017	06151 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08474					385,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03580/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
24/11/2017	06664 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	08481					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						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.005,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												5.005,50	

Cod: **2607** MARLI ARTUZO BRUNETTA CNPJ/CPF 939.204.821-15**ORÇAMENTÁRIA**

23/11/2017	06866 /001	AD	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08527					100,00
							PROC LICIT:	500	000	1	00		
							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 /000	DA	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-42,50
							PROC LICIT:	500	000	1	00		
							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.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												57,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												57,50	

Cod: **2619** ROSENI KRUG CNPJ/CPF 901.283.701-49**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2017	00205 /010	GL	344	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08052					1.200,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00127/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA OFICINA E PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2014						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.200,00	

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2629		FABIANO BARCO & CIA LTDA					CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71				
ORÇAMENTÁRIA											
21/11/2017	05884 /002	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA	08303	2.378,73		
PREGÃO PRESENCIAL N.2							300	000	1	02	
0002/17							PROC LICIT: 000002/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORA											
21/11/2017	05884 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA	08302	944,66		
PREGÃO PRESENCIAL N.2							300	000	1	02	
0002/17							PROC LICIT: 000002/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.323,39		

TOTAL DO FORNECEDOR **3.323,39**

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

ORÇAMENTÁRIA										
14/11/2017	05897 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08123	8.820,00	
PROC LICIT:							200	000	1	22
Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preçoa: 000003/16 - entidade: 1 - modalidade : PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.820,00	

TOTAL DO FORNECEDOR **8.820,00**

Cod: **2703** M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB CNPJ/CPF 14.728.004/0001-03

ORÇAMENTÁRIA										
14/11/2017	04576 /003	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08120	1.000,00	
PROC LICIT:							001	001	1	00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES WWW.SANTOANOTONIODOLESTE.MT.GOV.BR E WWW.SANTOANOTONIODOLESTE.MT.GOV.BR/TRANSPARENCIA, CONFORME TERCEIR										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00	

TOTAL DO FORNECEDOR **1.000,00**

Cod: **2706** TEREZA ALVES CARRIJO CNPJ/CPF 912.520.831-49

ORÇAMENTÁRIA										
10/11/2017	03304 /005	OR	54	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08036	1.000,00	
PROC LICIT:							001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02225/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DO CORREIOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 006/2001 DE 29 DE JANEIRO DE										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2706	TEREZA ALVES CARRIJO						CNPJ/CPF	912.520.831-49	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2017	06299 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	108465	1.400,00	
							110	000	1	30

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 - N° Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA VEICULAR, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTEN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.400,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2017	06524 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	08058	250,38	
							001	001	1	00

PROC LICIT:
 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:	18843	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME						CNPJ/CPF	17.560.375/0001-09	
------	--------------	----------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--

ORÇAMENTÁRIA

08/11/2017	00259 /005	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE EI	08006	165,00	
							001	001	1	00

PROC LICIT:
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00501/17
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO

08/11/2017	00262 /007	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE EI	08008	60,00	
							001	001	1	00

PROC LICIT:
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00498/17
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS

08/11/2017	00262 /006	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE EI	08007	25,00	
							001	001	1	00

PROC LICIT:
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00498/17
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 18843	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME						CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09		
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00									
TOTAL DO FORNECEDOR 250,00									
Cod: 18868	CLARO S/A						CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47		
ORÇAMENTÁRIA									
14/11/2017	06419 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ08106 PROC LICIT: 001 001 1 00		1.844,84
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.844,84									
TOTAL DO FORNECEDOR 1.844,84									
Cod: 18908	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA						CNPJ/CPF 00.784.470/0002-74		
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	06427 /001	OR	266	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ07938 PROC LICIT: 500 000 1 00		222,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03702/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 30 MIL KM DO VEICULO PLACA QBC 3193 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 222,00									
TOTAL DO FORNECEDOR 222,00									
Cod: 18909	IRMAOS ECKERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						CNPJ/CPF 26.586.743/0001-89		
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2017	06489 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI08093 PROC LICIT: 001 001 1 00		150,00
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									
14/11/2017	06505 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS 08114		1.000,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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: **18967** T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2017 00237 /010 GL 95 020401 04.123.5005.2020.0000 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.08043 3.400,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16 0016/14 PROC LICIT: 000016/14 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00147/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE
CONTRA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.400,00

Cod: **19022** FELIPE FRANÇOIS MOTTA CNPJ/CPF 993.173.540-68

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2017 00202 /010 GL 115 020501 10.122.5006.2032.0000 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 08077 700,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00129/17
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA SER UTILIZADO COM SEDE NA UNIDADE FISIOTERAPIA, CONFORME
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°004/2014

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

Cod: **19042** MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ/CPF 08.436.811/0001-41

ORÇAMENTÁRIA

14/11/2017 06207 /001 OR 183 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 08132 876,80
PREGÃO ELETRÔNICO N.4 0004/17 PROC LICIT: 000024/17 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA
ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANT

14/11/2017 06208 /001 OR 183 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 08131 704,40
PREGÃO ELETRÔNICO N.4 0004/17 PROC LICIT: 000024/17 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA
ESCOLAR DOS ALUNOS DA AREA INDIGENA

14/11/2017 06209 /001 OR 183 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 08133 1.016,32
PREGÃO ELETRÔNICO N.4 0004/17 PROC LICIT: 000024/17 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
						Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19042	MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					CNPJ/CPF	08.436.811/0001-41	

ORÇAMENTÁRIA

29/11/2017	05448 /001	OR	182	020601	12.306.5007.2041.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	08602	2.973,60	
PREGÃO ELETRÔNICO N.4 0004/17 PROC LICIT: 000024/17							200	001	1	15
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMI										
29/11/2017	05449 /001	OR	182	020601	12.306.5007.2041.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	08601	1.600,00	
PREGÃO ELETRÔNICO N.4 0004/17 PROC LICIT: 000024/17							200	001	1	15
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROF										
29/11/2017	05450 /001	OR	182	020601	12.306.5007.2041.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	08600	1.515,80	
PREGÃO ELETRÔNICO N.4 0004/17 PROC LICIT: 000024/17							200	001	1	15
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. INDIGE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.686,92	

TOTAL DO FORNECEDOR									8.686,92
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

06/11/2017	06554 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES	08035	367,20	
PROC LICIT:							200	000	1	01
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

29/11/2017	06803 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08566	120,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17							110	000	1	30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos DE PNEUS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE 580N QUE ESTÁ TRABALHANDO										
29/11/2017	06870 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08632	77,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17							300	000	1	02
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										
29/11/2017	06871 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08565	75,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17							110	000	1	30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇ										
29/11/2017	06872 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08564	55,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17							110	000	1	30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA KOMATSU W200-6, QUE ESTÁ TRABALHAN										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 19067		ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA					CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42				
ORÇAMENTÁRIA											
29/11/2017	06873 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08624	117,50		
PREGÃO PRESENCIAL N.1							200	000	1	01	
PROC LICIT: 000001/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA JZG-9002, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP											
29/11/2017	06874 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08625	137,50		
PREGÃO PRESENCIAL N.1							200	000	1	01	
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											
29/11/2017	06875 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08626	165,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.1							001	001	1	00	
PROC LICIT: 000001/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP											
29/11/2017	06876 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08578	60,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.1							001	001	1	00	
PROC LICIT: 000001/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO OBK-4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									807,50		
TOTAL DO FORNECEDOR									807,50		

Cod: 19087		INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME					CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19				
ORÇAMENTÁRIA											
21/11/2017	00218 /010	GL	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	08267	765,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.10							001	001	1	00	
PROC LICIT: 000010/14											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00132/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MENSAL DO SOFT. GERENCIADOR E SUPORTE MENSAL DO REG. E COLETA DE PONTO ELETRONICO, PREGÃO PRESENCIAL 10/2014. QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO											
24/11/2017	00218 /011	GL	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	08467	765,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.10							001	001	1	00	
PROC LICIT: 000010/14											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00132/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MENSAL DO SOFT. GERENCIADOR E SUPORTE MENSAL DO REG. E COLETA DE PONTO ELETRONICO, PREGÃO PRESENCIAL 10/2014. QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.530,00		
TOTAL DO FORNECEDOR									1.530,00		

Cod: 19127		META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME					CNPJ/CPF 13.557.488/0001-02				
ORÇAMENTÁRIA											
07/11/2017	04153 /003	GL	349	020902	15.452.5011.1089.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	08002	15.731,61		
OBRA TOMADA N.5							100	001	1	81	
PROC LICIT: 000032/14											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 5 - A presente TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014, TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRA NA "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA R											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.731,61		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19127		META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME				CNPJ/CPF	13.557.488/0001-02	
TOTAL DO FORNECEDOR								15.731,61	

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

ORÇAMENTÁRIA

30/11/2017 06413 /001 OR 122 020502 10.301.5006.1082.000C 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 08653 14.538,22
OBRA TOMADA N.5 0005/15 PROC LICIT: 000034/15 300 000 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/15 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 5 - Reforma e Adequação do Centro Municipal de Saude Com Área Total de 425,02 m² REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.538,22

TOTAL DO FORNECEDOR 14.538,22

Cod: **19156** CARMEN LUCIA RODRIGUES CNPJ/CPF 436.643.186-68

ORÇAMENTÁRIA

27/11/2017 06470 /001 OR 161 020502 10.302.5006.2083.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR08518 3.616,60
PROC LICIT: 300 001 1 14

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: **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 FESTIVIDADES08034 344,50
PROC LICIT: 200 000 1 01

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

ORÇAMENTÁRIA

07/11/2017 06444 /001 OR 137 020502 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 07985 519,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03719/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA DO PSF DESTE MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	19326		ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME					CNPJ/CPF	20.822.097/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									519,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									519,00	

Cod: **19373** RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA CNPJ/CPF 11.554.026/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

21/11/2017	00256 /009	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 08272		2.100,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 14 - Pregão presencial para Contratação De Serviços Continuados De Acesso A Internet Banda Larga Via Rádio, Serviço De Comunicação Multimí									
21/11/2017	00257 /009	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 08274		3.150,00
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 14 - Pregão presencial para Contratação De Serviços Continuados De Acesso A Internet Banda Larga Via Rádio, Serviço De Comunicação Multimí									
21/11/2017	00258 /009	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 08273		2.100,00
					PROC LICIT:		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 14 - Pregão presencial para Contratação De Serviços Continuados De Acesso A Internet Banda Larga Via Rádio, Serviço De Comunicação Multimí									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR									7.350,00

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

ORÇAMENTÁRIA

29/11/2017	06779 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR08598		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									230,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/11/2017	06461 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08148		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									
14/11/2017	06517 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08149		112,50
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03770/17									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA						CNPJ/CPF	691.327.986-87		
ORÇAMENTÁRIA										
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										
14/11/2017	06610 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08150		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)										
21/11/2017	06622 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08318		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										
21/11/2017	06636 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08319		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										
21/11/2017	06640 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08320		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)										
21/11/2017	06698 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08321		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)										
27/11/2017	06655 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08501		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										
27/11/2017	06704 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08502		112,50	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
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)										
27/11/2017	06705 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08503		90,00	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
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)										
30/11/2017	06757 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08684		112,50	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
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										
30/11/2017	06799 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08685		90,00	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
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										
30/11/2017	06859 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08686		112,50	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
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										
30/11/2017	06895 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08688		90,00	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
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										
30/11/2017	06898 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08687		112,50	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
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										
30/11/2017	06932 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08689		112,50	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

							PROC LICIT:	300	000	1	02		
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04013/17 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	06960 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08690	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
							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						
30/11/2017	06966 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08702	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
							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 DO08715	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.025,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 2.025,00Cod: **19399** M.S. DIAGNOSTICA LTDA CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93**ORÇAMENTÁRIA**

29/11/2017	06581 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	310	000	1	02	08634	4.686,00
							PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16						
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LABORATÓRIOS E REAGENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.686,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 4.686,00Cod: **19403** FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 00.784.470/0001-93**ORÇAMENTÁRIA**

01/11/2017	06418 /001	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	500	000	1	00	07898	234,00
							PROC LICIT:						
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03699/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DE 30 MIL KM DE VEÍCULO PLACA QBC-3193, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												234,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 234,00Cod: **19411** VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 19411 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30										
ORÇAMENTÁRIA										
07/11/2017	04674 /002	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07992	7.534,14	
PREGÃO PRESENCIAL N.24							500 000 1	00		
020701 08.244.5009.2056.000C							3.3.90.39.77			
PROC LICIT: 000033/16										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi										
07/11/2017	04674 /003	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07991	3.767,07	
PREGÃO PRESENCIAL N.24							500 000 1	00		
020701 08.244.5009.2056.000C							3.3.90.39.77			
PROC LICIT: 000033/16										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi										
07/11/2017	04675 /002	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07995	31.012,44	
PREGÃO PRESENCIAL N.24							300 000 1	02		
020502 10.301.5006.2033.000C							3.3.90.39.77			
PROC LICIT: 000033/16										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi										
07/11/2017	04678 /002	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	07987	3.991,06	
PREGÃO PRESENCIAL N.24							001 001 1	00		
020901 15.452.5011.2062.000C							3.3.90.39.77			
PROC LICIT: 000033/16										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi										
07/11/2017	04679 /002	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07990	2.862,48	
PREGÃO PRESENCIAL N.17							001 001 1	00		
021101 27.812.5013.2072.000C							3.3.90.39.78			
PROC LICIT: 000020/15										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi										
07/11/2017	04680 /002	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07994	14.312,41	
PREGÃO PRESENCIAL N.17							001 001 1	00		
020301 04.122.5004.2012.000C							3.3.90.39.78			
PROC LICIT: 000020/15										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi										
07/11/2017	04681 /002	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07993	5.724,96	
PREGÃO PRESENCIAL N.17							500 000 1	00		
020702 08.244.5009.2057.000C							3.3.90.39.78			
PROC LICIT: 000020/15										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi										
07/11/2017	04682 /002	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07988	11.217,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.17							001 001 1	00		
020901 15.452.5011.2062.000C							3.3.90.39.78			
PROC LICIT: 000020/15										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi										
07/11/2017	04683 /002	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07989	44.176,53	
PREGÃO PRESENCIAL N.17							200 000 1	01		
020601 12.361.5007.2037.000C							3.3.90.39.78			
PROC LICIT: 000020/15										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi										
10/11/2017	04673 /002	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08054	14.752,39	
PREGÃO PRESENCIAL N.24							001 001 1	00		
020301 04.122.5004.2012.000C							3.3.90.39.77			
PROC LICIT: 000033/16										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi										
10/11/2017	04676 /002	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08084	35.695,55	
PREGÃO PRESENCIAL N.24							001 001 1	00		
020901 15.452.5011.2062.000C							3.3.90.39.77			
PROC LICIT: 000033/16										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi										
27/11/2017	04673 /003	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08516	14.752,39	
PREGÃO PRESENCIAL N.24							001 001 1	00		
020301 04.122.5004.2012.000C							3.3.90.39.77			
PROC LICIT: 000033/16										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi										
27/11/2017	04674 /004	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08513	3.767,07	
PREGÃO PRESENCIAL N.24							500 000 1	00		
020701 08.244.5009.2056.000C							3.3.90.39.77			
PROC LICIT: 000033/16										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi										
27/11/2017	04675 /003	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08517	31.012,44	
PREGÃO PRESENCIAL N.24							300 000 1	02		
020502 10.301.5006.2033.000C							3.3.90.39.77			
PROC LICIT: 000033/16										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi

27/11/2017	04677 /002	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08511	7.534,14
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/16	PROC LICIT: 000033/16		200 000 1	01	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi

27/11/2017	04678 /003	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08509	3.991,06
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/16	PROC LICIT: 000033/16		001 001 1	00	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi

27/11/2017	04679 /003	OR	446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08512	2.862,48
	PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT: 000020/15		001 001 1	00	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi

27/11/2017	04680 /003	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08515	14.312,41
	PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT: 000020/15		001 001 1	00	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi

27/11/2017	04681 /003	OR	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08514	5.724,96
	PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT: 000020/15		500 000 1	00	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi

27/11/2017	04682 /003	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08510	11.217,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT: 000020/15		001 001 1	00	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi

30/11/2017	04676 /003	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08694	35.695,55
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/16	PROC LICIT: 000033/16		001 001 1	00	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi

30/11/2017	04683 /005	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08695	44.176,53
	PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT: 000020/15		200 000 1	01	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									350.093,06
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL DO FORNECEDOR									350.093,06
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

ORÇAMENTÁRIA

07/11/2017	05018 /002	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	07968	80,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300 000 1	02	

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

07/11/2017	05718 /001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	07965	49,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300 000 1	02	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDIM

07/11/2017	05722 /001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	07966	524,50
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300 000 1	02	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

Cod: **19458** CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 03.652.030/0001-70**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 MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE S

07/11/2017	05723 /001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	07967	228,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16	PROC LICIT: 000026/16			300 000 1 02		

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 881,50

TOTAL DO FORNECEDOR 881,50

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

14/11/2017	06608 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08119	300,00
				PROC LICIT:			001 001 1 00		

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 SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 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**

30/11/2017	06800 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	08671	90,00
				PROC LICIT:			300 000 1 02		

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

30/11/2017	06969 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	08698	90,00
				PROC LICIT:			300 000 1 02		

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	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	08740	90,00
				PROC LICIT:			300 000 1 02		

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	19484		AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA					CNPJ/CPF 05.480.746/0002-44		
ORÇAMENTÁRIA										
21/11/2017	06177 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08242	640,00	
					PROC LICIT:		110 000 1 30			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03579/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO AR CONDICIONADO DO TRATOR CASE PUMA 140, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									640,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									640,00	

Cod:	19493		ROSANGELA VIEIRA DA SILVA					CNPJ/CPF 362.113.701-72		
ORÇAMENTÁRIA										
21/11/2017	06689 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	08311	90,00	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03897/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE RAO-X E CONDUTA ORTOPEDICA (19/11)										
21/11/2017	06696 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	08312	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)										
30/11/2017	06756 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	08672	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										
30/11/2017	06961 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	08673	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										
29/11/2017	06189 /001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08584	270,00	
					PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17		500 000 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 SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICO RASTHER DO VEICULO PLACA OBK 0482 QUE ESTA TR										
29/11/2017	06216 /001	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08586	340,00	
					PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17		500 000 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 SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E VERIFICAR SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEICULO PLACA NJV-2875, QUE										
29/11/2017	06787 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08608	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 VEICULO PLACA NTX-8867, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRA										
29/11/2017	06788 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08623	70,00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

				0003/17			PROC LICIT: 000004/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAR SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO BOMBA DO VEICULO PLACA JZG-9002, QUE ESTÁ TR											
29/11/2017	06789	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08628		140,00
				0003/17			PROC LICIT: 000004/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAR VELOCIMETRO E INSTALAÇÃO DE SOLENOIDE BOMBA DO VEICULO PLACA NUF-6											
29/11/2017	06790	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08585		280,00
				0003/17			PROC LICIT: 000004/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAR LANTERNAS DO VEICULO PLACA KDS-8602, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVI											
29/11/2017	06791	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08629		1.080,00
				0003/17			PROC LICIT: 000004/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR SISTEMA DE PORTA, CORTE DE ACELERAÇÃO, VERIFICAR SISTEMA DE INJEÇÃO E											
29/11/2017	06792	/001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08627		91,00
				0003/17			PROC LICIT: 000004/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAR MOTOR LIMPADOR E FAROL DO VEICULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHA											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.521,01

TOTAL DO FORNECEDOR 2.521,01

Cod: **19538** D B BRITES AUTO ELETRICA - ME CNPJ/CPF 22.856.474/0001-72**ORÇAMENTÁRIA**

01/11/2017	05618	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07877		89,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03276/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA QBI-6925 QUE ESTA TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS .											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 89,90

TOTAL DO FORNECEDOR 89,90

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

10/11/2017	06261	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08042		2.284,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03613/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADO NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA200-6, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍO DE SANTO ANTO											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.284,20

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

Cod: **19567** JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME CNPJ/CPF 14.974.166/0001-13**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2017	05898 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA	08082	160,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									160,00

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

27/11/2017	05899 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA	08520	10.010,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALARES A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, EM CONFORMIDADE COM E LEI MUNICIPAL Nº654/2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.010,00

TOTAL DO FORNECEDOR 10.010,00Cod: **19586** PAULINE DANTAS DE SOUSA CNPJ/CPF 026.812.111-74**ORÇAMENTÁRIA**

13/11/2017	05887 /001	OR	201	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08096	500,00
							PROC LICIT:	200 000 1 22	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03369/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA CARLOS, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE DO MÊS DE OUTUBRO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 500,00Cod: **19699** FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME CNPJ/CPF 04.359.043/0001-19**ORÇAMENTÁRIA**

29/11/2017	06778 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08579	550,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.21	0021/17	PROC LICIT: 000029/17	001 001 1 00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONFECÇÃO DAS MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA IMPLA										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	19699	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME						CNPJ/CPF	04.359.043/0001-19	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									550,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									550,00	

Cod: **19721** ROSANGELA GOMES PEREIRA CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62**ORÇAMENTÁRIA**

01/11/2017	06202 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07879	156,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20		0020/16		PROC LICIT: 000022/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALH									
01/11/2017	06203 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07881	91,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20		0020/16		PROC LICIT: 000022/16		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR									
01/11/2017	06204 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07883	325,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20		0020/16		PROC LICIT: 000022/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA DE PLAN									
01/11/2017	06205 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07884	78,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20		0020/16		PROC LICIT: 000022/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRA INTERNADOS									
01/11/2017	06422 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07885	1.573,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20		0020/16		PROC LICIT: 000022/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 121 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAM DE PLANTAO									
01/11/2017	06423 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07882	312,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20		0020/16		PROC LICIT: 000022/16		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE ESTAM TRANSPORTANDO									
01/11/2017	06424 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07886	234,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20		0020/16		PROC LICIT: 000022/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD									
01/11/2017	06425 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07880	546,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20		0020/16		PROC LICIT: 000022/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOSMOTORISTAS QUE ESTAM TRABALHANDO NA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.315,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.315,00

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

07/11/2017 06187 /001 OR 219 020601 12.364.5007.2128.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07957 2.976,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19762	PNEUS VIA NOBRE LTDA						CNPJ/CPF	01.976.860/0048-91	

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03564/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75 R16 PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.976,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.976,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2017	06574 /001	OR	197	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.07	MATERIAL PARA CERIMONIAL	08496	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

29/11/2017	06802 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B08630		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

01/11/2017	06192 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.07904		30,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/16	
							PROC LICIT:	000042/16	
								001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVE PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

07/11/2017	06190 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.07979		1.360,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/16	
							PROC LICIT:	000042/16	
								300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAMA EM GERAL DA CABECEIRA AOS PÉS, E PES PARA CADEIRAS PARA SERE

21/11/2017	06613 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.08292		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 - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E CONSERTOS DE 4 JOGOS DE CABECEIRAS DAS CAMAS QUE ESTÃO SENDO UTIL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.710,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.710,00
---------------------	----------

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 19778 ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA							CNPJ/CPF 02.293.026/0001-09			
ORÇAMENTÁRIA										
14/11/2017	06593 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	108121	11.220,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.16							0016/16	PROC LICIT: 000018/16	200 000 1 15	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA FECHADA DE COMBUSTIVEL, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SE										
14/11/2017	06595 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	108102	18.150,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.16							0016/16	PROC LICIT: 000018/16	110 000 1 30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECR										
29/11/2017	06860 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	108575	11.220,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.16							0016/16	PROC LICIT: 000018/16	110 000 1 30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECR										
29/11/2017	06860 /002	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	108576	18.150,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.16							0016/16	PROC LICIT: 000018/16	110 000 1 30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECR										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									58.740,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									58.740,00	

Cod: **19785** DEUZELY ALVES DE SOUZA CNPJ/CPF 002.946.071-96**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2017	00208 /010	GL	292	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08051	600,00
PROC LICIT:							500 000 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00123/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE NO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2016									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00

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

07/11/2017	05715 /001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	07978	4.840,47	
PREGÃO ELETRÔNICO N.1							0001/16	PROC LICIT: 000026/16	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI										
07/11/2017	05719 /001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	07977	4.094,90	
PREGÃO ELETRÔNICO N.1							0001/16	PROC LICIT: 000026/16	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.935,37	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	19818		DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA				CNPJ/CPF	08.835.955/0001-70		
TOTAL DO FORNECEDOR									8.935,37	

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

08/11/2017	06318 /000	DA	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			-143,00
					PROC LICIT:		500	000	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03676/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 474/2017.										
20/11/2017	06321 /000	DA	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-12,61
					PROC LICIT:		500	000	1	29
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03675/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 474/2017.										
21/11/2017	06780 /001	AD	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		08528	160,00
					PROC LICIT:		500	000	1	00
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		08529	120,00
					PROC LICIT:		500	000	1	00
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 /000	DA	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			-36,19
					PROC LICIT:		500	000	1	00
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.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									88,20	
TOTAL DO FORNECEDOR									88,20	

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

01/11/2017	00264 /009	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		07911	211,67
					PROC LICIT: 000038/16		001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRONICA E MONITORAMENTO DE FROTA, REFERENTE AOS 0,9% SA INTERMEDIA										
01/11/2017	00277 /009	ES	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07914		1.163,06
					PROC LICIT: 000038/16		001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR										
01/11/2017	00279 /009	ES	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07909		7,79
					PROC LICIT: 000038/16		001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR										
01/11/2017	00280 /009	ES	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07918		4.219,52
					PROC LICIT: 000038/16		200	000	1	01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR										
01/11/2017	00281 /001	ES	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07919		105,65
					PROC LICIT: 000038/16		300	000	1	02



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19869	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L				CNPJ/CPF	05.870.713/0001-20	
ORÇAMENTÁRIA								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR								
01/11/2017	00283 /009	ES 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	017920	3.292,33
	PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16	PROC LICIT:	000038/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR								
01/11/2017	00285 /009	ES 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	017910	30,44
	PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16	PROC LICIT:	000038/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR								
01/11/2017	00894 /006	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	017915	1.177,24
	PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16	PROC LICIT:	000038/16		001 001 1 00		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS PREÇOS 000038/16								
01/11/2017	02757 /003	OR 277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	017913	802,96
	PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16	PROC LICIT:	000038/16		500 000 1 00		
LICITAÇÃO 000038/16-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP OU MAGNETICO, VISANDO A GESTÃO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDE								
01/11/2017	04025 /003	OR 417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	017912	510,09
	PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16	PROC LICIT:	000038/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR								
01/11/2017	04604 /002	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	017921	10.558,28
	PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16	PROC LICIT:	000038/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR								
01/11/2017	05895 /001	OR 20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	017916	1.652,02
	PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16	PROC LICIT:	000038/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR								
14/11/2017	00264 /010	OR 55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	08187	199,82
	PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16	PROC LICIT:	000038/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRONICA E MONITORAMENTO DE FROTA, REFERENTE AOS 0,9% SA INTERMEDIA								
14/11/2017	00277 /010	ES 20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	018191	1.478,24
	PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16	PROC LICIT:	000038/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR								
14/11/2017	00279 /010	ES 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	018190	19,08
	PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16	PROC LICIT:	000038/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR								
14/11/2017	00280 /010	ES 178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	018192	3.490,81
	PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16	PROC LICIT:	000038/16		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR								
14/11/2017	00283 /010	ES 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	018193	2.544,27
	PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16	PROC LICIT:	000038/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR								
14/11/2017	00285 /010	ES 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	018186	367,85
	PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16	PROC LICIT:	000038/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR								
14/11/2017	02757 /004	OR 277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	018188	1.842,55

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CNPJ/CPF 05.870.713/0001-20										
ORÇAMENTÁRIA										
							PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/16 PROC LICIT: 000038/16	500 000 1 00		
LICITAÇÃO 000038/16-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP OU MAGNETICO, VISANDO A GESTÃO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDE										
14/11/2017	04025 /004	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	08189	255,17	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/16 PROC LICIT: 000038/16	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR										
14/11/2017	04604 /003	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	08194	10.152,32	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/16 PROC LICIT: 000038/16	300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR										
21/11/2017	05895 /002	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	08270	1.347,98	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/16 PROC LICIT: 000038/16	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR										
21/11/2017	06314 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	08271	694,73	
							PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/16 PROC LICIT: 000038/16	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da licitação de Registro de Preços:00038/16 - entidade: 1 - modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CRED										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									46.123,87	
TOTAL DO FORNECEDOR									46.123,87	

Cod: **19896** GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ/CPF 22.063.815/0001-52**ORÇAMENTÁRIA**

14/11/2017	05917 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08140	265,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
14/11/2017	06004 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	08101	49,50	
							PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	500 000 1 29		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									314,50	
TOTAL DO FORNECEDOR									314,50	

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

07/11/2017	06259 /001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	07980	2.230,00	
							PROC LICIT:	300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03631/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENTIMENTOS DOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE (684639)										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

Cod: **19905** FAMA DISTRIBUIDORA

CNPJ/CPF 03.250.803/0001-92

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.230,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.230,00

Cod: **20026** KELMA CORREA DA SILVA FRANÇA

CNPJ/CPF 059.918.161-31

ORÇAMENTÁRIA

25/11/2017 06303 /000 DA 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -108,11
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03673/17
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 475/2017.

25/11/2017 06304 /000 DA 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS -35,29
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03674/17
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 475/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -143,40

TOTAL DO FORNECEDOR -143,40

Cod: **20044** Primavera Lubrificantes

CNPJ/CPF 17.356.424/0001-96

ORÇAMENTÁRIA

29/11/2017 06568 /001 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 897,00
PROC LICIT: 110 000 1 30

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

29/11/2017 06570 /001 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 358,00
PROC LICIT: 110 000 1 30

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 SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.255,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.255,00

Cod: **20061** BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

CNPJ/CPF 22.096.126/0001-44

ORÇAMENTÁRIA

14/11/2017 01393 /008 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.75 SERVIÇO DE INCINERACAO/DESE 726,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00818/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 726,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	20061		BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				CNPJ/CPF	22.096.126/0001-44	
TOTAL DO FORNECEDOR									726,00

Cod: **20063** COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA CNPJ/CPF 07.281.368/0001-14**ORÇAMENTÁRIA**

07/11/2017	02694 /006	GL	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	07947	6.000,00	
							001	001	1	00
DISPENSA N.12 PROC LICIT: 000017/17										
LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS .000017/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN										
24/11/2017	02694 /007	GL	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	08468	6.000,00	
							001	001	1	00
DISPENSA N.12 PROC LICIT: 000017/17										
LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS .000017/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									12.000,00	

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

23/11/2017	06808 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	08738	6.523,58	
							300	000	1	02
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO 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**

30/11/2017	06442 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08663	60,00	
							200	000	1	01
PROC LICIT: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03706/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O VEICULO PLACA NPL 4643 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
30/11/2017	06447 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08660	120,00	
							500	000	1	00
PROC LICIT: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03723/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA O VEICULO PLACA NJV - 2875 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
30/11/2017	06448 /001	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08661	120,00	
							500	000	1	00
PROC LICIT: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03725/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA QBC - 3193 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
30/11/2017	06449 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08659	120,00	
							500	000	1	00
PROC LICIT: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03724/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA OBK - 0482 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS										
30/11/2017	06456 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08657	120,00	
							110	000	1	30

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20309	IRINEU WEBER - ME						CNPJ/CPF	04.042.369/0001-18		

ORÇAMENTÁRIA

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

30/11/2017	06458 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08664		60,00	
							PROC LICIT:	300	000	1	02

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

30/11/2017	06496 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08655		40,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03730/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TARJETAS PARA O VEICULO PLACA OBO - 6363 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

30/11/2017	06497 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08658		120,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00

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

30/11/2017	06498 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08656		60,00	
							PROC LICIT:	110	000	1	30

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

30/11/2017	06656 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08662		120,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00

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										940,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR										940,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: **20463** MARCELO RIBEIRO VILELA PRADO

CNPJ/CPF 841.358.081-15

ORÇAMENTÁRIA

24/11/2017	06666 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08478		800,00	
							PROC LICIT:	200	000	1	01

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

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

Cod: **20513** LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI

CNPJ/CPF 27.487.692/0001-09

ORÇAMENTÁRIA

29/11/2017	06878 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08577		20,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00

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 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL DO FORNECEDOR										20,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	20513	LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI					CNPJ/CPF	27.487.692/0001-09		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									20,00	

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

07/11/2017	06143 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07959	284,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/17	PROC LICIT: 000037/17			300 001 1 14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA JZH-7402, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR									
24/11/2017	06634 /001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08477	1.230,65
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/17	PROC LICIT: 000037/17			001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA AYD-5740, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR									
29/11/2017	06614 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08609	1.661,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/17	PROC LICIT: 000037/17			200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPL-4643, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR									
29/11/2017	06615 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08610	1.661,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/17	PROC LICIT: 000037/17			200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA OBU-3895, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.836,65
TOTAL DO FORNECEDOR									4.836,65

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

14/11/2017	06579 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08127	320,00
				PROC LICIT:			200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03831/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CÂMBIO E REVISÃO DOS FREIOS COMPLETO REALIZADO NO VEÍCULO PLACA NPM-1875, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU									
14/11/2017	06604 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08139	40,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23			0023/17	PROC LICIT: 000035/17			300 000 1 02		
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									
14/11/2017	06605 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08126	125,00
				PROC LICIT:			200 000 1 01		
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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									485,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	20575		W. DE ANDRADE - ME				CNPJ/CPF	06.893.763/0001-95	
TOTAL DO FORNECEDOR									485,00

Cod: **20576** TIREX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME CNPJ/CPF 27.597.949/0001-77**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2017	03899 /004	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	08048	3.730,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.30		0030/17		PROC LICIT: 000042/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E A									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.730,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 3.730,00Cod: **20578** PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA. - CNPJ/CPF 19.822.233/0001-06**ORÇAMENTÁRIA**

01/11/2017	06144 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07901	180,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO F14000 OE930, QUE ESTA TRABALHANDO NA COLETA DE									
07/11/2017	06294 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07983	476,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA JZH 7402, QUE ESTA TRABALHANDO									
29/11/2017	05823 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08619	64,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPL 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE									
29/11/2017	06263 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08620	398,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NTX-8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE									
29/11/2017	06760 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08597	210,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPO-8665, QUE ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDADES									
29/11/2017	06761 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08599	2.838,87
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		200 000 1 15		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NTX-8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.166,87**TOTAL DO FORNECEDOR** 4.166,87Cod: **20601** DAVID PAULO CORREIA DA SILVA CNPJ/CPF 008.529.950-24

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
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 PROC LICIT:	08647 00	40,00	
							001 001 1			
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 /000	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	00	-3,30	
							001 001 1			
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.										
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										
24/11/2017	06743 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGÃO PRESENCIAL N.22	08460 29	1.081,30	
							500 000 1			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFINAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.081,30	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.081,30	

Cod:	20607	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME						CNPJ/CPF	14.178.547/0001-96	
ORÇAMENTÁRIA										
21/11/2017	05045 /001	OR	225	020601	12.366.5007.2045.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGÃO PRESENCIAL N.22	08306 01	2.565,23	
							200 000 1			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 referente a aquisição de materiais de expediente para serem utilizados no PEJA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.565,23	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.565,23	

Cod:	20614	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP						CNPJ/CPF	17.468.557/0001-54	
ORÇAMENTÁRIA										
10/11/2017	03905 /004	GL	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES PROC LICIT:	08076 01	1.660,00	
							200 000 1			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EDU										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.660,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	20614	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP					CNPJ/CPF	17.468.557/0001-54		
TOTAL DO FORNECEDOR									1.660,00	

Cod: **20623** ANA MARIA PIRES BELEM - ME CNPJ/CPF 04.360.651/0001-43

ORÇAMENTÁRIA

20/11/2017	03584 /001	OR	119	020502	10.301.5006.1015.000C	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. M08219		2.193,00
							300 000 1 14		
							PROC LICIT: 000006/17		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENT									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.193,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.193,00

Cod: **20635** POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF 01.379.965/0001-08

ORÇAMENTÁRIA

23/11/2017	03920 /004	GL	433	021101	27.812.5013.1073.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	08457	19.441,20
							100 001 1 24		
							PROC LICIT: 000009/17		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/17 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 1 - Contratação, Sob Regime de Empreitada por Menor Preço Global, de Empresa Especializada na Construção de um Campo de Futebol Society em Santo									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.441,20

TOTAL DO FORNECEDOR 19.441,20

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

ORÇAMENTÁRIA

01/11/2017	06283 /001	OR	42	020201	04.131.5002.2006.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR07908		3.800,00
							001 001 1 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									

29/11/2017	06510 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR08580		3.800,00
							001 001 1 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 7.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.600,00

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 20677 JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS CNPJ/CPF 025.763.441-00														
ORÇAMENTÁRIA														
01/11/2017	06486	/001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08030		500,00		
									300	000	1	02	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 Nº 500/2017.														
28/11/2017	06486	/000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-80,33		
									300	000	1	02	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 Nº 500/2017.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											419,67			
TOTAL DO FORNECEDOR											419,67			
Cod: 20681 SONIA CLAUDIA DAMASSENNA CNPJ/CPF 022.505.491-41														
ORÇAMENTÁRIA														
13/11/2017	05885	/001	OR	201	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.	08094		500,00		
									200	000	1	22	PROC LICIT:	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03370/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA JAMILTON, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE DO MÊS DE OUTUBRO														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											500,00			
TOTAL DO FORNECEDOR											500,00			
Cod: 20689 FRANCISCO IRAMAR LIMA DA SILVA CNPJ/CPF 039.978.051-30														
ORÇAMENTÁRIA														
14/11/2017	05965	/001	OR	445	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.	08109		285,00		
									001	001	1	00	PROC LICIT:	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS JOGADORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE														
24/11/2017	06506	/001	OR	445	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.	08469		896,07		
									001	001	1	00	PROC LICIT:	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS JOGADORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.181,07			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.181,07			
Cod: 20815 ELIETE APARECIDA GOMES SOARES CNPJ/CPF 971.822.141-72														
ORÇAMENTÁRIA														
21/11/2017	06620	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	008310		112,50		
									300	000	1	02	PROC LICIT:	
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														

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

23/11/2017 05981 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	08455	2.126,00
PREGÃO PRESENCIAL N.34 0034/17 PROC LICIT: 000051/17							001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000051/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 34 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLOG

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.126,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.126,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/11/2017 06580 /001	OR	462	020601	12.363.5007.2131.0000	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS	08097	800,00
PROC LICIT:							100 000 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03808/17 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 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

17/11/2017 06619 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08220	800,00
PROC LICIT:							200 000 1 01	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03383/17 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/17 DE 1º DE MARÇO DE 2017

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

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

Cod: **21149** AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ/CPF 13.445.734/0001-26

ORÇAMENTÁRIA

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	21149		AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME				CNPJ/CPF	13.445.734/0001-26	
ORÇAMENTÁRIA									
21/11/2017	05574 /001	OR	384	020903	26.122.5015.1091.000C	4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR8268 PROC LICIT:	110 000 1 30	2.108,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03238/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.108,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.108,00
Cod:	21333		IGHOR RAMON DEFANTI FONSECA				CNPJ/CPF	977.234.282-00	
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	06002 /001	OR	445	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.07878 PROC LICIT:	001 001 1 00	280,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03426/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONCERTO DO BEBEDOURO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									280,90
TOTAL DO FORNECEDOR									280,90
Cod:	21393		MULTIFILTROS PRIMAVERA DISTRIBUIDORA DE FILTROS LT				CNPJ/CPF	19.827.620/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
22/11/2017	06176 /001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08452 PROC LICIT:	001 001 1 00	220,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03581/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									220,00
TOTAL DO FORNECEDOR									220,00
Cod:	21395		CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA				CNPJ/CPF	07.606.538/0004-36	
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2017	06206 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07895 PROC LICIT:	110 000 1 30	615,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03584/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E ADITIVO PARA RADIADOR PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS									
01/11/2017	06227 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07896 PROC LICIT:	110 000 1 30	994,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03583/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E ADITIVO PARA RADIADOR PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEWHOLLAND 140B, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	21395	CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA					CNPJ/CPF	07.606.538/0004-36		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.609,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.609,00

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 08549 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: **21397** FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD CNPJ/CPF 27.583.872/0001-86

ORÇAMENTÁRIA

08/11/2017 06215 /001 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08003 1.660,00
PROC LICIT: 110 000 1 30

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

08/11/2017 06217 /001 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08005 1.660,00
PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03601/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REVESTIMENTO DE TECNIL PARA CAÇAMBA PARA O VEÍCULO PLACA NPM-8637, QUE
ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

08/11/2017 06218 /001 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08004 1.660,00
PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03602/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REVESTIMENTO DE TECNIL PARA CAÇAMBA PARA O VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE
ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.980,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.980,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/11/2017 05893 /001 OR 162 020502 10.302.5006.2083.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA 07996 4.185,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03641/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES 10/2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.185,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	21399	CENTER VIDA MEDICA EIRELLI EPP								CNPJ/CPF	21.113.163/0001-50			
TOTAL DO FORNECEDOR												4.185,00		

Cod: **21404** IGHOR RAMON DEFANTI FONSECA CNPJ/CPF 26.255.053/0001-47**ORÇAMENTÁRIA**08/11/2017 06300 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 08013 250,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03668/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NO BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 250,00Cod: **21407** ILDEBRANDE ALVES BARCELO CNPJ/CPF 13.186.706/0001-31**ORÇAMENTÁRIA**07/11/2017 05896 /001 OR 95 020401 04.123.5005.2020.0000 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 07948 2.000,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DECLARAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICÍPIO (GTA ICMS) E NAS CONTABILISTA E EMPRES ADQUIRENTE DE GRÃO PRODUTORES PRIMARIOS PARA O IPM 2017/2018/2019

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.000,00Cod: **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 12.365.5007.2039.0000 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES 08033 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** 243,00Cod: **21410** IMPERIO MINERACOES LIMITADA CNPJ/CPF 03.534.260/0007-20**ORÇAMENTÁRIA**10/11/2017 06566 /001 OR 417 021001 20.601.5012.2068.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08095 11.680,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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 15.452.5011.2061.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI08742 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 10.301.5006.2148.0000 3.1.90.04.02 SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE08743 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

TOTAL GERAL 1.901.317,31