



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 12	AMARINEI CANEDO COUTINHO							CNPJ/CPF 452.927.101-30				
ORÇAMENTÁRIA												
18/12/2017	07450 /000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	4.765,32
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.765,32
TOTAL DO FORNECEDOR												4.765,32
Cod: 52	ERONIDES EMILIANO DE MORAES							CNPJ/CPF 003.565.351-50				
ORÇAMENTÁRIA												
18/12/2017	07465 /000	OR	484	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	252	000	1	00	5.209,05
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40%.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.209,05
TOTAL DO FORNECEDOR												5.209,05
Cod: 62	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53				
ORÇAMENTÁRIA												
01/12/2017	07099 /000	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	001	001	1	00	800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04054/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 559/2017.												
01/12/2017	07100 /000	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04055/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 559/2017.												
27/12/2017	07099 /000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	001	001	1	00	-163,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04054/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 559/2017.												
27/12/2017	07100 /000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	-561,59
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04055/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 559/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												874,91
TOTAL DO FORNECEDOR												874,91
Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA							CNPJ/CPF 022.869.731-05				
ORÇAMENTÁRIA												
01/12/2017	07059 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA							CNPJ/CPF	022.869.731-05				
ORÇAMENTÁRIA													
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04099/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES													
01/12/2017	07062	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04104/17 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 (02/12)													
04/12/2017	07142	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04135/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES													
06/12/2017	07202	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04151/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES													
07/12/2017	07263	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04165/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES													
07/12/2017	07275	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04166/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA ORTOPEDICA													
08/12/2017	07280	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04185/17 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 (09/12)													
08/12/2017	07286	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04191/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES													
11/12/2017	07350	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04206/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES													
12/12/2017	07378	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04220/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES													
13/12/2017	07393	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04227/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES													
14/12/2017	07410	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04244/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES													
15/12/2017	07427	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04255/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTES DA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO													
18/12/2017	07434	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04259/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

Cod: **96** ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA CNPJ/CPF 022.869.731-05**ORÇAMENTÁRIA**

18/12/2017	07441 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04266/17 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 ORTOPEDICA												
19/12/2017	07520 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04276/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
20/12/2017	07601 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04307/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
21/12/2017	07605 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04303/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
23/12/2017	07606 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04294/17 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 MEDICA												
25/12/2017	07611 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04309/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA												
26/12/2017	07616 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04290/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE CORRE RISCO DE VIDA												
28/12/2017	07619 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04304/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
30/12/2017	06955 /000	AN	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	-90,00
							PROC LICIT:					
Motivo da Anulação: o servidor não viajou.												
30/12/2017	07275 /000	AN	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	-90,00
							PROC LICIT:					
Motivo da Anulação: o servidor não viajou.												
30/12/2017	07441 /000	AN	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	-90,00
							PROC LICIT:					
Motivo da Anulação: o servidor não viajou.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.957,50**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.957,50Cod: **132** FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017	07474 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	39.433,32
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - GABINETE DO PREFEITO.												
18/12/2017	07475 /000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					1.248,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º SALARIO					
18/12/2017	07476 /000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	52.660,28
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.					
18/12/2017	07477 /000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	4.146,88
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO - 13º SALARIO.					
18/12/2017	07478 /000	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	6.854,21
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.					
18/12/2017	07479 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	6.069,89
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS - 13º SALARIO.					
18/12/2017	07480 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	27.616,05
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS.					
18/12/2017	07481 /000	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	3.592,93
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS - CONTRATADOS - 13º SALARIO.					
18/12/2017	07482 /000	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	5.142,58
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS.					
18/12/2017	07483 /000	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	12.684,03
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
18/12/2017	07484 /000	OR	108	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	000	1	02	2.268,41
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.					
18/12/2017	07485 /000	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	2.173,63
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.					
18/12/2017	07486 /000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	300	000	1	02	4.751,72
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.					
18/12/2017	07487 /000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	300	000	1	02	1.115,44
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.					
18/12/2017	07488 /000	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	000	1	02	10.944,92
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO - CONTRATADOS.					
18/12/2017	07489 /000	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	000	1	02	21.861,18
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.					
18/12/2017	07490 /000	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	300	000	1	02	640,51
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.					
18/12/2017	07491 /000	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	2.949,54
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
18/12/2017	07492 /000	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	300	001	1	14	10.171,94
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.												
18/12/2017	07493 /000	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE PROC LICIT:	300	001	1	14	1.287,37
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.												
18/12/2017	07494 /000	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	300	001	1	14	4.901,45
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
18/12/2017	07495 /000	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	300	001	1	14	640,51
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - 13º SALARIO.												
18/12/2017	07496 /000	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	200	000	1	01	22.922,25
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.												
18/12/2017	07497 /000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	83.037,23
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.												
18/12/2017	07498 /000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	7.236,45
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALARIO.												
18/12/2017	07499 /000	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	37.104,24
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
18/12/2017	07500 /000	OR	484	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	252	000	1	00	69.033,56
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40%.												
18/12/2017	07501 /000	OR	484	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	252	000	1	00	6.400,69
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.												
18/12/2017	07502 /000	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	200	000	1	01	4.190,99
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - EJA												
18/12/2017	07503 /000	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	500	000	1	00	7.832,74
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.												
18/12/2017	07504 /000	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	500	000	1	00	7.329,01
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - CONSELHO TUTELAR												
18/12/2017	07505 /000	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	500	000	1	00	18.054,36
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
18/12/2017	07506 /000	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	500	000	1	00	6.903,52
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 13º SALARIO.												
18/12/2017	07507 /000	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	59.550,96
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
18/12/2017	07508 /000	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	984,46
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRSA E SERVIÇOS PUBLICOS - 13º SALARIO.												
18/12/2017	07509 /000	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DE					12.687,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90													
ORÇAMENTÁRIA													
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE													
VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - CONTRATADOS													
18/12/2017	07510	/000	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99					OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	7.624,21
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE													
VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 13º SALARIO - CONTRATADOS													
18/12/2017	07511	/000	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.800,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL													
AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.													
18/12/2017	07512	/000	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.587,85
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE													
DESPORTO E LAZER													
18/12/2017	07513	/000	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.43					13º SALÁRIO(RPPS)	1.509,58
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE													
DESPORTO E LAZER - 13º SALARIO.													
18/12/2017	07514	/000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	112.094,45
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												696.039,57	
TOTAL DO FORNECEDOR												696.039,57	

Cod: **180** ROQUE PEREIRA NETO CNPJ/CPF 324.312.524-34

ORÇAMENTÁRIA

07/12/2017	06939	/000	DA	23	020201	04.122.5002.2007.000C	3.3.90.30.07					GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-645,39
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 550/2017.													
07/12/2017	06941	/000	DA	25	020201	04.122.5002.2007.000C	3.3.90.39.80					HOSPEDAGENS	-335,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 550/2017.													
08/12/2017	07306	/000	AD	23	020201	04.122.5002.2007.000C	3.3.90.30.07					GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04172/17													
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 575/2017.													
18/12/2017	07306	/000	DA	23	020201	04.122.5002.2007.000C	3.3.90.30.07					GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-9,64
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04172/17													
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 575/2017.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-490,03	
TOTAL DO FORNECEDOR												-490,03	

Cod: **188** RONALDO MARTINS DE AMORIM

CNPJ/CPF 429.720.941-15

ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 188	RONALDO MARTINS DE AMORIM										CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA												
12/12/2017	06938 /000	DA	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					-194,00
					PROC LICIT:		001	001	1	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.												
12/12/2017	06940 /000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-531,16
					PROC LICIT:		001	001	1	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.												
13/12/2017	07402 /000	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					150,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04250/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 582 /2017.												
19/12/2017	07402 /000	DA	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-1,97
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04250/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 582 /2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-577,13
TOTAL DO FORNECEDOR												-577,13

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

ORÇAMENTÁRIA

26/12/2017	07613 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04291/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE CORRE RISCO DE VIDA												
26/12/2017	07613 /000	AN	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					-112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04291/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE CORRE RISCO DE VIDA												
26/12/2017	07614 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04300/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE CORRE RISCO DE VIDA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												112,50
TOTAL DO FORNECEDOR												112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

04/12/2017	07145 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04138/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA												
07/12/2017	07277 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
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: 04168/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES											
08/12/2017	07282 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04187/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO (09/12)											
08/12/2017	07285 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04190/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES											
08/12/2017	07293 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04184/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU BUSCAR PACIENTE DE ALTA (10/12)											
11/12/2017	07351 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04207/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES											
12/12/2017	07379 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04221/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES											
13/12/2017	07395 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04231/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES											
14/12/2017	07408 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04246/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES											
15/12/2017	07424 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:											
REFERENTE A DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR (MOTORISTA) PARA EFETUAR VIAJEM ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES.											
18/12/2017	07439 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04265/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA ORTOPEDICA											
19/12/2017	07522 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04278/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES											
20/12/2017	07600 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04283/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA ESPECIALIZADA											
21/12/2017	07604 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04305/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES											
23/12/2017	07608 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04293/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES QUE CORRE RISCO DE VIDA											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA CNPJ/CPF 277.120.871-72												
ORÇAMENTÁRIA												
25/12/2017	07610 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04312/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA RAI0-X E CONDUTA ORTOPEDICA												
27/12/2017	07617 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04286/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES QUE NECESSITA DE RAI0-X E CONDUTA ESPECIALIZADA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.777,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.777,50	

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07094 /000	AD	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	300	000	1	02	400,00
							PROC LICIT:					
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 555/2017.												
01/12/2017	07095 /000	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	600,00
							PROC LICIT:					
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 555/2017.												
13/12/2017	07094 /000	DA	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	300	000	1	02	-151,00
							PROC LICIT:					
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 555/2017.												
13/12/2017	07095 /000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	-81,48
							PROC LICIT:					
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 555/2017.												
14/12/2017	07405 /000	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	700,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04238/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 585/2017.												
14/12/2017	07406 /000	AD	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	300	000	1	02	500,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04239/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 585/2017.												
28/12/2017	07405 /000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	-100,33
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04238/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 585/2017.												
28/12/2017	07406 /000	DA	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	300	000	1	02	-184,28
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04239/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 585/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.682,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	207		ELAINE DE FATIMA MORS					CNPJ/CPF	964.633.841-00		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.682,91

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

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017	07523	/000	AD	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				400,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04280/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 588/2017.												
28/12/2017	07523	/000	DA	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-400,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04280/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 588/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											0,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07089	/000	OR	21	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC				134,83
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04059/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIO DE CARRO DE SOM CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MT 336 QUE SERÁ REALIZADO AS 10H00MIN DO DIA 04 DE DE												
11/12/2017	07335	/000	OR	301	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC				700,00
							PROC LICIT:	500	000	1	29	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04196/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIO VEICULAR PARA COMUNICAR AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA AS REUNIÕES INTERSETORIAIS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											834,83	

TOTAL DO FORNECEDOR 834,83

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07060	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04102/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
01/12/2017	07063	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04106/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU LEVAR PACIENTE PARA PARTO (02/12)												
01/12/2017	07064	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04105/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (03/12)														
04/12/2017	07143	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:														
								300	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04136/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES														
05/12/2017	07190	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:														
								300	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04139/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES														
07/12/2017	07276	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:														
								300	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04167/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES														
08/12/2017	07287	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:														
								300	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04192/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO														
08/12/2017	07330	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:														
								300	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04202/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES (09/12)														
11/12/2017	07363	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:														
								300	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04209/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA CIRURGICA														
12/12/2017	07384	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:														
								300	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04248/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA														
13/12/2017	07394	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:														
								300	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04229/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES														
14/12/2017	07411	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:														
								300	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04245/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES														
18/12/2017	07435	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:														
								300	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04261/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES														
19/12/2017	07521	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:														
								300	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04277/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES														
20/12/2017	07602	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:														
								300	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04284/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA ESPECIALIZADA														
29/12/2017	07623	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:														
								300	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04306/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	234	EUDIS JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF	425.257.301-78			
ORÇAMENTÁRIA												
30/12/2017	07626 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04302/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE DE ALTA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.777,50
TOTAL DO FORNECEDOR												1.777,50
Cod:	250	ROSILENE VIEIRA BRAGA DE SOUZA						CNPJ/CPF	847.860.861-34			
ORÇAMENTÁRIA												
18/12/2017	07463 /000	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	251	000	1	18	4.765,32
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.765,32
TOTAL DO FORNECEDOR												4.765,32
Cod:	291	GIOVANI BIFF						CNPJ/CPF	009.790.281-08			
ORÇAMENTÁRIA												
12/12/2017	07373 /000	AD	401	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	135,94
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04235/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 581/2017.												
12/12/2017	07374 /000	AD	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	140,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04236/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 581/2017.												
21/12/2017	07373 /000	DA	401	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-8,49
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04235/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 581/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												267,45
TOTAL DO FORNECEDOR												267,45
Cod:	312	LAILTON PAULO SOARES						CNPJ/CPF	427.712.771-15			
ORÇAMENTÁRIA												
01/12/2017	07084 /000	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	550,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04080/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 312 LAILTON PAULO SOARES CNPJ/CPF 427.712.771-15												
ORÇAMENTÁRIA												
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 565/2017.												
01/12/2017	07085 /000	AD	95	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	450,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04079/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 565/2017.												
27/12/2017	07084 /000	DA	94	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-18,06
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04080/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 565/2017.												
27/12/2017	07085 /000	DA	95	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-4,84
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04079/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 565/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												977,10
TOTAL DO FORNECEDOR												977,10
Cod: 315 LIDIA RIBEIRO DE SOUZA CNPJ/CPF 329.463.501-00												
ORÇAMENTÁRIA												
05/12/2017	06748 /000	DA	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	-37,02
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03916/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 540/2017												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-37,02
TOTAL DO FORNECEDOR												-37,02
Cod: 318 JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA CNPJ/CPF 328.928.961-34												
ORÇAMENTÁRIA												
01/12/2017	07086 /000	AD	417	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	420,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04077/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 564/17												
01/12/2017	07088 /000	AD	419	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	180,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04078/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 564/17												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												600,00
TOTAL DO FORNECEDOR												600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 322	MODESTO TSEREHITE							CNPJ/CPF	362.592.841-87			
ORÇAMENTÁRIA												
18/12/2017	07458 /000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	3.176,83
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.176,83
TOTAL DO FORNECEDOR												3.176,83
Cod: 324	EDMUNDO OMONEEDI WARY							CNPJ/CPF	719.033.481-53			
ORÇAMENTÁRIA												
18/12/2017	07452 /000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	3.176,83
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.176,83
TOTAL DO FORNECEDOR												3.176,83
Cod: 327	SAM AMILTON SEREDI							CNPJ/CPF	003.307.471-26			
ORÇAMENTÁRIA												
18/12/2017	07460 /000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	3.176,83
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.176,83
TOTAL DO FORNECEDOR												3.176,83
Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF	107.869.701-97			
ORÇAMENTÁRIA												
04/12/2017	06661 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	-92,47
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.												
05/12/2017	07146 /000	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	150,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04110/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 569/2017.												
20/12/2017	07146 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	-22,37
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04110/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 569/2017.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35,16

TOTAL DO FORNECEDOR 35,16

Cod: **330** ISMAR TSIPTEPRE CNPJ/CPF 015.015.381-36

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017 07455 /000 OR 233 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.176,83
PROC LICIT: 251 000 1 18

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.176,83

TOTAL DO FORNECEDOR 3.176,83

Cod: **337** JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES CNPJ/CPF 867.715.741-72

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2017 07382 /000 AD 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 140,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04232/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 579/2017.

12/12/2017 07383 /000 AD 20 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 26,96
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04228/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 579/2017.

18/12/2017 07383 /000 DA 20 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -0,02
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04228/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 579/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 166,94

TOTAL DO FORNECEDOR 166,94

Cod: **348** JOSE CLAUDIO LUIS CNPJ/CPF 047.123.248-30

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07098 /000 AD 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 200,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04053/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 558/2017.

15/12/2017 07098 /000 DA 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -28,57
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04053/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 348	JOSE CLAUDIO LUIS								CNPJ/CPF	047.123.248-30		
ORÇAMENTÁRIA												
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 558/2017.												
15/12/2017	07425	/000	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			200,00
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04253/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 587/2017.												
20/12/2017	07425	/000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-70,50
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04253/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 587/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											300,93	
TOTAL DO FORNECEDOR											300,93	

Cod: 380	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA								CNPJ/CPF	341.915.934-04		
ORÇAMENTÁRIA												
08/12/2017	07292	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
									300	000	1	02
									PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04183/17												
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 (09/12)												
08/12/2017	07327	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
									300	000	1	02
									PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04203/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ESPECIALIZADA												
19/12/2017	07577	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
									300	000	1	02
									PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04285/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIO-X E CONDUTA ORTOPEDICA												
20/12/2017	07599	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
									300	000	1	02
									PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04282/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIO-X E CONDUTA ESPECIALIZADA												
25/12/2017	07612	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
									300	000	1	02
									PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04311/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIO-X E CONDUTA ESPECIALIZADA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											472,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											472,50	

Cod: 383	LUIS CARLOS REZENDE								CNPJ/CPF	938.096.971-68		
ORÇAMENTÁRIA												
01/12/2017	07101	/000	AD	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			160,00
									001	001	1	00
									PROC LICIT:			
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 557/2017.												
18/12/2017	07101	/000	DA	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-71,45
									PROC LICIT:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	383		LUIS CARLOS REZENDE					CNPJ/CPF	938.096.971-68			
ORÇAMENTÁRIA												
							001	001	1	00		
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 557/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											88,55	
TOTAL DO FORNECEDOR											88,55	

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07115 /000	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200	000	1	01	70,07
PROC LICIT:												
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												
13/12/2017	07403 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300	000	1	02	109,67
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03543/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
19/12/2017	00001 /000	AN	312	020702	08.244.5009.2115.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500	000	1	00	-201,25
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00029/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1358 - APAE												
19/12/2017	00049 /000	AN	28	020201	04.122.5002.2129.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001	001	1	00	-107,11
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00019/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1344 - CARTORIO ELEITORAL MUNICIPAL												
19/12/2017	00086 /000	AN	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500	000	1	00	-116,92
PROC LICIT:												
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												
19/12/2017	00087 /000	AN	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500	000	1	00	-363,03
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00027/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1326 - CONSELHO TUTELAR												
19/12/2017	00088 /000	AN	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200	000	1	01	-724,30
PROC LICIT:												
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 AZZOLINI												
19/12/2017	00089 /000	AN	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200	000	1	01	-1.487,22
PROC LICIT:												
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												
19/12/2017	00090 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300	000	1	02	-624,79
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00024/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1380 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
19/12/2017	00091 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300	000	1	02	-7.680,22
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00023/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1410 - PSF												
19/12/2017	00092 /000	AN	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300	000	1	02	-544,48
PROC LICIT:												
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												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 424	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32				
ORÇAMENTÁRIA												
19/12/2017	00094 /000	AN	55	020301	04.122.5004.2012.000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					-320,78
					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												
19/12/2017	04548 /000	AN	293	020702	08.244.5009.2057.000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					-693,98
					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												
19/12/2017	07580 /000	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					103,65
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04326/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO												
19/12/2017	07581 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					107,10
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04328/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
19/12/2017	07581 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					-2,31
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04328/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
19/12/2017	07593 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000	3.3.90.39.37	JUROS					2,31
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A JUROS E ATUALIZAÇÃO DE VOLRES DO TELEFONE 66 3488 1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.												
30/12/2017	00093 /000	AN	55	020301	04.122.5004.2012.000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					-1.330,08
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Motivo da Anulação: saldo da estimativa não utilizado.												
30/12/2017	05348 /000	AN	293	020702	08.244.5009.2057.000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					-518,15
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
Motivo da Anulação: saldo da estimativa não utilizada.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -14.321,82

TOTAL DO FORNECEDOR -14.321,82

Cod: 482 ARTUR JUVENAL BADO CO CNPJ/CPF 447.086.021-20

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017 02332 /000 AN 54 020301 04.122.5004.2012.000 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -1.052,73
PROC LICIT: 001 001 1 00

Motivo da Anulação: valor incorreto.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -1.052,73

TOTAL DO FORNECEDOR -1.052,73

Cod: 514 LINDOMAR SANTOS COSTA CNPJ/CPF 621.157.151-87

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07052 /000 OR 198 020601 12.361.5007.2037.000 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 561,80
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04093/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código
Cod: 514	LINDOMAR SANTOS COSTA						CNPJ/CPF	621.157.151-87	
ORÇAMENTÁRIA									
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FORMATURA DO PROERD QUE ACONTECERA NO DIA 01/12/2017 NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL									
08/12/2017	07296 /000	OR	301	020702	08.244.5009.2087.000C	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI	1.000,00	
					PROC LICIT:		500 000 1 29		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04177/17									
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO EM REUNIÕES, PALESTRAS E ENCONTROS INTERSETORIAIS COM AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, ONDE É OFERTADO SERVIÇOS DE PROT									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.561,80
TOTAL DO FORNECEDOR									1.561,80

Cod: 548	POP LAR ARMARINHOS LTDA						CNPJ/CPF	05.994.718/0001-64	
ORÇAMENTÁRIA									
05/12/2017	07193 /000	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	25,77	
					PROC LICIT:		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04161/17									
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO									
05/12/2017	07194 /000	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	224,32	
					PROC LICIT:		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04160/17									
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
08/12/2017	07288 /000	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	154,70	
					PROC LICIT:		500 000 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04194/17									
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SORTEIO DE NATAL DA ASSISTENCIA SOCIAL									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									404,79
TOTAL DO FORNECEDOR									404,79

Cod: 555	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL						CNPJ/CPF	29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA									
19/12/2017	07023 /000	AN	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	-1,00	
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.									
19/12/2017	07524 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.643,64	
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE GUIA DO INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS.									
19/12/2017	07525 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24.826,10	
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2017.									
19/12/2017	07526 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.886,07	
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.									
19/12/2017	07527 /000	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.960,00	
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - GABINETE DO PREFEITO									
19/12/2017	07528 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,45	
					PROC LICIT:		001 001 1 00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 555							INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	CNPJ/CPF	29.979.036/0083-97			
ORÇAMENTÁRIA												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
19/12/2017	07529 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	113,18
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.												
19/12/2017	07530 /000	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	356,26
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
19/12/2017	07531 /000	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.093,46
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.												
19/12/2017	07532 /000	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	729,83
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
19/12/2017	07533 /000	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	499,05
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
19/12/2017	07534 /000	OR	153	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	7.921,32
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
19/12/2017	07535 /000	OR	145	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	001	1	14	648,90
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.												
19/12/2017	07536 /000	OR	175	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	000	1	01	2.114,13
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
19/12/2017	07537 /000	OR	234	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	251	000	1	18	10.182,59
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.												
19/12/2017	07538 /000	OR	242	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	251	000	1	18	2.094,96
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS.												
19/12/2017	07539 /000	OR	485	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	252	000	1	00	870,85
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40%.												
19/12/2017	07540 /000	OR	485	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	252	000	1	00	1.145,99
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40%.												
19/12/2017	07541 /000	OR	230	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	000	1	01	1.581,06
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - EJA												
19/12/2017	07542 /000	OR	274	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.276,00
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
19/12/2017	07543 /000	OR	316	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	2.770,84
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
19/12/2017	07544 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	5.654,53
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
19/12/2017	07545 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	3.892,60
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
 19/12/2017 07546 /000 OR 439 021101 27.812.5013.2071.000C 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 569,33
 PROC LICIT: 001 001 1 00

EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FRDPOTYO E LAZER.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 82.399,14

TOTAL DO FORNECEDOR 82.399,14

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

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017 06471 /000 AN 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC -1,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Motivo da Anulação: serviço não prestado.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -1,00

TOTAL DO FORNECEDOR -1,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/12/2017 07126 /000 OR 297 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 60,05
 PROC LICIT: 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04109/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS E OFICINAS COM OS GRUPOS DA FAMILIA PAIF COM O OBJETIVO DE CARATER CONTINUADO QUE VISA FORTALECER A FUNÇÃO DE PROT

04/12/2017 07127 /000 OR 297 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 290,15
 PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS E OFICINAS COM OS GRUPOS DA FAMILIA PAIF COM O OBJE

05/12/2017 07155 /000 OR 184 020601 12.306.5007.2122.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 15,96
 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 - N° Mod.: 17 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA PARA SER UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE SABÃO LIQUIDO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO

05/12/2017 07159 /000 OR 183 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 430,63
 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 - N° Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC

05/12/2017 07160 /000 OR 196 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 513,18
 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 - N° Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SEMEC

05/12/2017 07161 /000 OR 196 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 44,70
 PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04121/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI

05/12/2017 07162 /000 OR 290 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 115,00
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS												
05/12/2017	07165 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	127,01
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA												
05/12/2017	07166 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	87,44
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INDIGEN												
05/12/2017	07167 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	193,66
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL												
05/12/2017	07168 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	599,13
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA MU												
05/12/2017	07171 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	1.036,34
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTI												
05/12/2017	07172 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	196,65
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL												
05/12/2017	07183 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	94,68
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA BIBLIOTE												
05/12/2017	07184 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	27,43
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNI												
06/12/2017	07199 /000	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	309,16
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETAR												
06/12/2017	07200 /000	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	95,58
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETAR												
06/12/2017	07201 /000	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	36,82
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A												
06/12/2017	07203 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	63,98
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL D												
06/12/2017	07206 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	98,80
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL D												
06/12/2017	07207 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					117,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA			
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF		17.553.753/0001-27					
ORÇAMENTÁRIA														
						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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI QUE														
06/12/2017	07209	/000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	679,80	
								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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PELOS PROFESSORES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS ESCOLA														
06/12/2017	07211	/000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	22,00	
								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 DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PELOS PROFESSORES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS ESCOLA														
06/12/2017	07222	/000	OR 178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	200	000	1	01	37,98	
								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 C														
06/12/2017	07224	/000	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	82,50	
								PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04150/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
06/12/2017	07226	/000	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	45,20	
								PREGÃO PRESENCIAL N.17	0017/17	PROC LICIT: 000023/17	500	000	1	29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO CONVIVER NO DIA 07/12/2017, ONDE SE TRABALHA														
06/12/2017	07227	/000	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	112,50	
								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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO CONVIVER NO DIA 07/12/2017														
06/12/2017	07229	/000	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	44,23	
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REAB														
06/12/2017	07230	/000	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	212,43	
								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 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA UNIDADE														
06/12/2017	07232	/000	OR 442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	71,48	
								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														
06/12/2017	07233	/000	OR 442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	22,28	
								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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE														
06/12/2017	07235	/000	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	383,14	
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTÉ MUNIC														
06/12/2017	07236	/000	OR 130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	001	1	14	817,38	
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	300	001	1	14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PSF DEST														
06/12/2017	07238	/000	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	51,32	
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA								CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27				
ORÇAMENTÁRIA												
06/12/2017	07239 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	364,05
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE V												
06/12/2017	07240 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	776,35
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETAR												
06/12/2017	07242 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	358,01
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA PRAÇA CE												
06/12/2017	07245 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	1.702,81
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRONTO												
06/12/2017	07246 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	327,39
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIM												
06/12/2017	07249 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	142,74
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 14/12/2017 ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVENC												
07/12/2017	07256 /000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	29	587,61
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA EQUIPE VOL												
07/12/2017	07257 /000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	001	1	29	276,98
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA EQUIPE VOL												
07/12/2017	07259 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	1.053,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V												
07/12/2017	07260 /000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	29	23,94
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA EQUIPE VOLANTE QUE TEM COMO OBJ												
07/12/2017	07261 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	15,96
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE TEM POR												
07/12/2017	07262 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	121,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V												
08/12/2017	07289 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	138,72
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABA												
08/12/2017	07290 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	334,94
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABAL												
08/12/2017	07295 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	112,60
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRE												
08/12/2017	07297 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	185,44
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O GRUPO CONVIVER 14/12/2017 ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FO												
08/12/2017	07299 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	300	000	1	02	75,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES E FUNCIONARIOS QUE ESTARAO INDO ATE RONDO												
08/12/2017	07300 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	565,73
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABA												
08/12/2017	07302 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	386,92
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABA												
08/12/2017	07303 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	11,97
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTIN												
08/12/2017	07307 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	151,74
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEC												
08/12/2017	07308 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	43,72
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEC												
08/12/2017	07309 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	865,82
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CE												
08/12/2017	07312 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	2.458,55
PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03999/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI CECATTO												
08/12/2017	07317 /000	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	00	38,66
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO CONSELHO												
08/12/2017	07318 /000	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	46,98
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA												
08/12/2017	07320 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	220,30
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETAR												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA								CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27				
ORÇAMENTÁRIA												
08/12/2017	07321 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	591,88
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A												
08/12/2017	07325 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	1.172,40
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PR												
08/12/2017	07328 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	200,40
DISPENSA N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES E SERVIDORES QUE E												
11/12/2017	07333 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	248,44
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REUNIÕES DO SCFV FINALIZANDO O ANO COM PALE												
11/12/2017	07334 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	94,33
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CON												
11/12/2017	07336 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	300	000	1	02	115,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO												
11/12/2017	07349 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	816,16
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REUNIÕES DO SCFV FINALIZANDO O ANO COM PALESTRAS E DINAMICAS, Q												
12/12/2017	07368 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	001	1	14	31,48
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS QUE ESTARAM INDO ATE A ALDEI												
13/12/2017	07391 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300	001	1	14	95,00
PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04219/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TERMICA PARA SER UTILIZADA NO ARMAZENAMENTO DE VACINAS DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
13/12/2017	07400 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	510,78
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA MU												
14/12/2017	07404 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	408,67
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA I												
15/12/2017	07423 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	31,48
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PSF QUE ESTA												
30/12/2017	06589 /000	AN	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	-111,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE.												
30/12/2017	06592 /000	AN	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	-111,15
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Motivo da Anulação: material não entregue.												
30/12/2017	06798 /000	AN	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	-2,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
							PREGÃO PRESENCIAL N.35					
			0035/16				PROC LICIT: 000049/16					
Motivo da anulação o material não foi entregue												
30/12/2017	06888 /000	AN	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-47,88
							PREGÃO PRESENCIAL N.35					
			0035/16				PROC LICIT: 000049/16	300	000	1	02	
Motivo da anulação o material não foi entregue												
30/12/2017	07295 /000	AN	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					-112,60
							PREGÃO PRESENCIAL N.35					
			0035/16				PROC LICIT: 000049/16	001	001	1	00	
Motivo da anulação o material não foi entregue.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												22.453,46
TOTAL DO FORNECEDOR												22.453,46

Cod: 615 TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME CNPJ/CPF 07.814.779/0001-28												
ORÇAMENTÁRIA												
01/12/2017	07074 /000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ					3.646,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04084/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO EM MOTOR EBARA 5HP 254V MONO M4P2 6 DO ASSENTAMENTO MATRINCHÃ MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.646,00
TOTAL DO FORNECEDOR												3.646,00

Cod: 640 JOSE FRANCISCO DA COSTA CNPJ/CPF 311.339.401-53												
ORÇAMENTÁRIA												
01/12/2017	07076 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					32,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04071/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO												
01/12/2017	07077 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					92,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04070/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												124,00
TOTAL DO FORNECEDOR												124,00

Cod: 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99												
ORÇAMENTÁRIA												
01/12/2017	07105 /000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					4.612,52
							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												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 660							ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF	03.467.321/0001-99			
ORÇAMENTÁRIA												
							DE AGUA JARDIM BEM VIVER					
01/12/2017	07106	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,26
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC / 2177753-7 MINHA					
							CASA, MINHA VIDA					
01/12/2017	07108	/000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				111,68
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03505/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/971222-5					
							-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
01/12/2017	07109	/000	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.703,49
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 -					
							E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO					
01/12/2017	07110	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3.917,32
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03329/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 -					
							PRONTO ATENDIMENTO					
01/12/2017	07111	/000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.505,04
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02697/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC 6/2594751-6 - BOMBA					
							DE AGUA PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER JARDIM BEM VIVER.					
01/12/2017	07112	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.324,55
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00052/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/868501-8 -PRAÇA					
							MUNICIPAL					
01/12/2017	07113	/000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86,02
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC 6/65534-0, CAESAL					
							SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01/12/2017	07114	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,84
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00053/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/600188-7 -					
							SECRETARIA DE OBRAS					
11/12/2017	04076	/000	AN	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				-2.340,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02600/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 -					
							ESCOLA FORMOSA					
19/12/2017	00052	/000	AN	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				-188,81
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00059/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC 6/2048666-8 - BOMBA					
							DE AGUA DO JARDIM SÁTA INÊS					
19/12/2017	00053	/000	AN	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				-1.327,30
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00058/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC 6/856336-3 - BOMBA					
							DE AGUA CENTRO					
19/12/2017	00061	/000	AN	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				-645,43
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00054/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /62150921-1 - PRAÇA					
							JARDM BEM VIVER					
19/12/2017	00065	/000	AN	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				-217,78
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00050/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/2064675-8 - CRAS					
							SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
19/12/2017	00066	/000	AN	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				-519,39
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00049/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/1842366-5 -					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 660							ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		CNPJ/CPF	03.467.321/0001-99		
ORÇAMENTÁRIA												
CONSELHO TUTELAR												
19/12/2017	00068 /000	AN	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200	000	1	01	-66,19
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00047/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/600208-3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM OBRAS												
19/12/2017	00071 /000	AN	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	-4.469,45
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00044/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/983923-4 - GINASIO DE ESPORTE												
19/12/2017	00072 /000	AN	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	-7.151,80
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00043/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/2554629-2 - ESTADIO MUNICIPAL												
19/12/2017	00073 /000	AN	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	-704,77
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00042/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/1225735-8 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL												
19/12/2017	00074 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300	000	1	02	-3.654,29
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00041/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/1226584-9 - PSF												
19/12/2017	00075 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300	000	1	02	-8.895,11
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00040/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/1281305-1 - PRONTO ATENDIMENTO												
19/12/2017	00076 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300	000	1	02	-889,42
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00039/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/810286-5 - FISIOTERAPIA												
19/12/2017	00080 /000	AN	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	-1.112,51
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00035/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020685-2 - PREFEITURA MUNICIPAL												
19/12/2017	00081 /000	AN	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	-528,63
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00034/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020659-7 - PREFEITURA MUNICIPAL												
19/12/2017	00083 /000	AN	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	-3.110,77
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00033/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020680-3 - PREFEITURA MUNICIPAL												
19/12/2017	00085 /000	AN	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	-603,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00031/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC6/617353-8 - BIBLIOTECA MUNICIPAL												
19/12/2017	00170 /000	AN	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	-8,33
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00130/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC6/2553116-1 - DA ESTRADA RURAL												
19/12/2017	02560 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300	000	1	02	-874,07
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01531/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC 6/2542532-3 -POSTO DE SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AGUA LIMPA.												
19/12/2017	05800 /000	AN	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	-289,20
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03327/17												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
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 /6/2267315-6 - PISTA DO JEEP CROSS												
19/12/2017	07583	/000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.598,39
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04322/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER												
19/12/2017	07584	/000	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.431,60
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04321/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO												
19/12/2017	07585	/000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			96,61
						PROC LICIT:		500	000	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04325/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/971222-5 -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
19/12/2017	07586	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.611,65
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04324/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO												
19/12/2017	07587	/000	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			372,09
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04323/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 - ESCOAL FORMOSA												
19/12/2017	07588	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			825,74
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04318/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600188-7 - SECRETARIA DE OBRAS												
19/12/2017	07589	/000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.101,94
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04319/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2594751-6 - BOMBA DE AGUA PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER JARDIM BEM VIVER.												
19/12/2017	07590	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.569,76
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04317/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/868501-8 -PRAÇA MUNICIPAL												
19/12/2017	07591	/000	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			382,85
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04316/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA PARA UC /6/2267315-6 - PISTA DO JEEP CROSS												
19/12/2017	07592	/000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			75,18
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04320/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/65534-0- CAESAL												
30/12/2017	00051	/000	AN	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			-36.810,72
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.												
30/12/2017	00060	/000	AN	356	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			-6.775,44
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.												
30/12/2017	00078	/000	AN	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			-5.182,20
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.												
30/12/2017	00079	/000	AN	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			-2.002,62
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.												
30/12/2017	00084	/000	AN	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			-1,92
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.												
30/12/2017	01294	/000	AN	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			-638,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	660						ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF	03.467.321/0001-99			
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-63.629,71
TOTAL DO FORNECEDOR												-63.629,71

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07116	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.290,00
					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 RECAUCHUTAGEM DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA KOMTSU WA200-6,												
01/12/2017	07117	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.365,00
					0032/16	PROC LICIT: 000046/16		200	000	1	22	
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 DE RECAPAGEM DO PNEUS DO VEICULO PLACA NTX-8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRASN												
05/12/2017	07151	/000	AN	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			-1.290,00
					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 RECAUCHUTAGEM DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA KOMTSU WA200-6,												
05/12/2017	07151	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.290,00
					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 RECAUCHUTAGEM DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA KOMTSU WA200-6,												
05/12/2017	07152	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.365,00
					0032/16	PROC LICIT: 000046/16		200	000	1	22	
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 DE RECAPAGEM DO PNEUS DO VEICULO PLACA NTX-8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRASN												
05/12/2017	07152	/000	AN	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			-1.365,00
					0032/16	PROC LICIT: 000046/16		200	000	1	22	
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 DE RECAPAGEM DO PNEUS DO VEICULO PLACA NTX-8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRASN												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.655,00
TOTAL DO FORNECEDOR												2.655,00

Cod: 899 MARIA APARECIDA COSER DOS SANTOS CNPJ/CPF 594.797.369-34

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017	07469	/000	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			3.058,78
						PROC LICIT:		500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.058,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	899		MARIA APARECIDA COSER DOS SANTOS					CNPJ/CPF	594.797.369-34		
TOTAL DO FORNECEDOR										3.058,78	

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

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07576 /000 OR 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.076,83
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04301/17

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.076,83

TOTAL DO FORNECEDOR 1.076,83

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

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07547 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 3.087,20
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04289/17

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017 DA AMM

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.087,20

TOTAL DO FORNECEDOR 3.087,20

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

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07579 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRACAO 492,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04329/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O EXERCICIO 2017 DA CNM

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 492,00

TOTAL DO FORNECEDOR 492,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017 00158 /000 AN 96 020401 04.123.5005.2027.000C 3.3.90.47.01 PASEP -13.032,92
PROC LICIT: 001 001 1 00

MOTIVO DA ANULAÇÃO: SALDO NÃO UTILIZADO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -13.032,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	963								DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87
TOTAL DO FORNECEDOR										-13.032,92

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07071	/000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND, PROC LICIT:	600,00
									500 000 1 00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA LEVAR OS BENEFICIARIOS ATE O GAUCHO PARA RECEBER O CARTÃO DO PRÓ-FAMILIA PELA EQUIPE DA SETAS, COM O INTUITO DE PREPARAR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA										
01/12/2017	07081	/000	OR	210	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND, PREGÃO PRESENCIAL N.3	3.897,60
									0003/16 PROC LICIT: 000003/16	
									200 000 1 15	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE										
05/12/2017	07188	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND, PROC LICIT:	1.650,00
									200 000 1 22	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04140/17										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA JZW 5956, QUE ESTAVA SUBSTITUINDO OS VEICULOS PLACA NTX-8867, NOS DIAS 04.05 E 06/12/2017 (ITINERARIO FAZ. BIDUSK, FAZ. CABECEIRA GRADE										
12/12/2017	07375	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND, DISPENSA N.3	2.999,92
									000003/16 PROC LICIT: 000003/16	
									200 000 1 22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										9.147,52

TOTAL DO FORNECEDOR 9.147,52

Cod: 1085 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL .. CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2017	07598	/000	OR	391	020903	26.782.5011.2063.000C	3.3.71.70.01		PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PROC LICIT:	1.846,90
									001 001 1 00	
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CIDESAUL										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.846,90

TOTAL DO FORNECEDOR 1.846,90

Cod: 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017	06809	/000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: PROC LICIT:	-1,00
									001 001 1 00	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										-1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1106		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE						CNPJ/CPF	04.217.362/0001-90			
TOTAL DO FORNECEDOR												-1,00	

Cod: 1112 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017	06848	/000	AN	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					-306,40
						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												-306,40	

TOTAL DO FORNECEDOR -306,40

Cod: 1203 L.J. TRIACCA E CIA LTDA CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13

ORÇAMENTÁRIA

15/12/2017	07420	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					272,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04254/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NPQ-8635, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
15/12/2017	07421	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI					220,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.23	0023/17	PROC LICIT: 000035/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA DE TROCAR ROLAMENTO DO CUBO DO VEÍCUI													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												492,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 492,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/12/2017	00294	/000	AN	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS					-1.558,85
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01036/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013													
08/12/2017	00296	/000	AN	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS					-983,48
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01038/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013													
08/12/2017	07294	/000	OR	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDE					1.114,05
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01039/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013.													
08/12/2017	07301	/000	OR	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDE					29,90
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01037/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013													
19/12/2017	07548	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS					233,66
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO -													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02													
ORÇAMENTÁRIA													
19/12/2017	07549	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	4.865,38
13º SALARIO. PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO.													
19/12/2017	07550	/000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	2.589,14
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - GABINETE DO PREFEITO.													
19/12/2017	07551	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	226,97
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE													
ADMINISTRAÇÃO - 13º ANIVERSARIANTES.													
19/12/2017	07552	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	6.104,59
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE													
ADMINSITRAÇÃO.													
19/12/2017	07553	/000	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	799,54
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE													
FINANÇAS - 13º ANIVERSARIANTES.													
19/12/2017	07554	/000	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	3.797,60
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE													
FINANÇAS.													
19/12/2017	07555	/000	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	1.596,29
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE													
SAUDE.													
19/12/2017	07556	/000	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	395,17
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE													
SAUDE - 13º ANIVERSARIANTES.													
19/12/2017	07557	/000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	647,89
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
- FERIAS.													
19/12/2017	07558	/000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	16.074,98
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE													
SAUDE.													
19/12/2017	07559	/000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	202,79
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
- 13º ANIVERSARIANTES.													
19/12/2017	07560	/000	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	001	1	14	1.472,12
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE													
SAUDE.													
19/12/2017	07561	/000	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	001	1	14	116,44
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - VIGILANCIA SANITARIA													
AMBIENTAL.													
19/12/2017	07562	/000	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	001	1	14	717,30
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - VIGILANCIA SANITARIA													
AMBIENTAL.													
19/12/2017	07563	/000	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS	200	000	1	01	3.215,41
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE													
EDUCAÇÃO.													
19/12/2017	07564	/000	OR	231	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.91.13.03	RPPS	200	000	1	01	761,92
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - ENSINO EJA.													
19/12/2017	07565	/000	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS	251	000	1	18	1.315,59
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO													
FUNDAMENTAL. - 13º ANIVERSARIANTES.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02												
ORÇAMENTÁRIA												
19/12/2017	07566 /000	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS					13.765,76
					PROC LICIT:		251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.												
19/12/2017	07567 /000	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS					6.745,55
					PROC LICIT:		251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
19/12/2017	07568 /000	OR	486	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS					11.114,37
					PROC LICIT:		252	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40%.												
19/12/2017	07569 /000	OR	486	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS					1.163,65
					PROC LICIT:		252	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40% - 13º ANIVERSARIANTES.												
19/12/2017	07570 /000	OR	275	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03	RPPS					215,02
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
19/12/2017	07571 /000	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS					1.255,07
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 13º ANIVERSARIANTES.												
19/12/2017	07572 /000	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS					2.339,91
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
19/12/2017	07573 /000	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS					16,74
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 13º ANIVERSARIANTES.												
19/12/2017	07574 /000	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS					6.111,78
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
19/12/2017	07575 /000	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS					649,32
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												87.111,57
TOTAL DO FORNECEDOR												87.111,57

Cod: **1236** RODRIGO CARLOS DA PAZ

CNPJ/CPF 549.869.151-34

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07065 /000	OR	223	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					1.700,00
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04074/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO QUE ACONTECERA NO DIA 15/12/17NO MUNICIPIO DE SANTO ANT												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR

1.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1308		GUIDO EMILIO WACHCHLZ						CNPJ/CPF	275.606.519-68			
ORÇAMENTÁRIA													
01/12/2017	07053 /000	OR	161	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	300	001	1	14	7.954,38	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04089/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.954,38	
TOTAL DO FORNECEDOR												7.954,38	

Cod:	1359		PAPELARIA PANTANAL LTDA						CNPJ/CPF	07.298.918/0001-08			
ORÇAMENTÁRIA													
06/12/2017	04883 /000	AN	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	001	1	21	-21.742,80	
							PREGÃO ELETRÔNICO N.2						
							0002/16						
							PROC LICIT:						
							000027/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI													
06/12/2017	04884 /000	AN	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	001	1	21	-5.769,20	
							PREGÃO ELETRÔNICO N.2						
							0002/16						
							PROC LICIT:						
							000027/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-27.512,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												-27.512,00	

Cod:	1368		MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA						CNPJ/CPF	000.707.133-75			
ORÇAMENTÁRIA													
18/12/2017	07457 /000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	251	000	1	18	4.765,32	
							PROC LICIT:						
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.765,32	
TOTAL DO FORNECEDOR												4.765,32	

Cod:	1449		JOACI INACIO PEREIRA						CNPJ/CPF	079.312.041-15			
ORÇAMENTÁRIA													
01/12/2017	07068 /000	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	300	000	1	02	64.140,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04061/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												64.140,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1449								JOACI INACIO PEREIRA	CNPJ/CPF	079.312.041-15		
TOTAL DO FORNECEDOR													64.140,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017	07147	/000	OR	404	020905	15.452.5011.2066.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	81,53
						PROC LICIT:			001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04115/17 REFERENTE ART N° 2864785 DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA BRASIL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
15/12/2017	07422	/000	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	214,82
						PROC LICIT:			001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04251/17 REFERENTE ART N° 2875510 DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
30/12/2017	07147	/000	AN	404	020905	15.452.5011.2066.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	-81,53
						PROC LICIT:			001 001 1 00	
Motivo da Anulação: serviço não prestado.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										214,82

TOTAL DO FORNECEDOR 214,82

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

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2017	07371	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	126,06
						PROC LICIT:			300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04213/17 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA FXA-1170 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE.										
30/12/2017	06148	/000	AN	97	020401	04.123.5005.2028.000C	3.3.90.93.03		RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	-8,20
						PROC LICIT:			001 001 1 00	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SALDO NÃO UTILIZADO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										117,86

TOTAL DO FORNECEDOR 117,86

Cod: 1539 LUCILA TAFAREL CNPJ/CPF 353.133.661-49

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07054	/000	OR	298	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	750,00
						PROC LICIT:			500 000 1 29	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04090/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA "OFICINA DE CONFECÇÕES DE ALIMENTOS DE ORIGEM NATALINOS" PARA FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTINUADO VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1539	LUCILA TAFAREL										CNPJ/CPF	353.133.661-49
TOTAL DO FORNECEDOR											750,00		

Cod: 1586 EMBRATEL CNPJ/CPF 33.530.486/0061-60

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 01293 /000 AN 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -392,14
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01036/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -392,14

TOTAL DO FORNECEDOR -392,14

Cod: 1597 CADORE BIDOIA LTDA CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017 07627 /000 OR 333 020901 15.452.5011.1040.000C 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: 1.650,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS
GRAMADOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.650,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07120 /000 OR 141 020502 10.301.5006.2145.000C 3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.250,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO QUE SE ENCONTRA DE
SERVIÇO NO PSF MUNICÍPIO.

01/12/2017 07121 /000 OR 141 020502 10.301.5006.2145.000C 3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 732,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

01/12/2017 07122 /000 OR 141 020502 10.301.5006.2145.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 1.250,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DO MEDICO QUE SE ENCONTRA DE SERVIÇO
NO PSF MUNICIPAL

11/12/2017 05186 /000 AN 221 020601 12.364.5007.2128.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS -180,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03077/17
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO DO CURSO TÉCNICO AGROPECUARIO CONFORME CONVENIO 002/17 NO DIA 01 E
02/09/2017.

11/12/2017 05891 /000 AN 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC -1,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1604	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME						CNPJ/CPF	11.135.131/0001-00		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.051,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.051,00

Cod: 1615 RIGON MOREIRA & MOREIRA LTDA EPP CNPJ/CPF 00.808.978/0001-84

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07515 /000 OR 266 020701 08.243.5009.2058.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 170,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04271/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA CHAVE DO VEICULO PLACA NJV 2875 QUE ESTA TRABALHANDO NA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 170,00

TOTAL DO FORNECEDOR 170,00

Cod: 1683 FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME CNPJ/CPF 03.037.676/0001-48

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017 07187 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 178,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04127/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA SER UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA
DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 178,00

TOTAL DO FORNECEDOR 178,00

Cod: 1761 IRMAOS SACHET LTDA. CNPJ/CPF 02.824.030/0001-48

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017 07169 /000 OR 290 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG. 5.059,10
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04116/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL DO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.059,10

TOTAL DO FORNECEDOR 5.059,10

Cod: 1768 ROSILENE MARIA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 11.658.498/0001-09

ORÇAMENTÁRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1768	ROSILENE MARIA DO NASCIMENTO						CNPJ/CPF	11.658.498/0001-09			
ORÇAMENTÁRIA												
14/12/2017	07419	/000	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	150,00			
							200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04019/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO QUE ACONTECERA NO DIA 15/12 NO SALÃO PAROQUIAL DESTA MUNICÍPIO												
30/12/2017	06946	/000	AN	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	-150,00			
							200	000	1	01		
MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									0,00			
TOTAL DO FORNECEDOR									0,00			

Cod: 1776 H.A.FIGUEIRA -ME

CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

04/12/2017	07128	/000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	659,35			
							110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04107/17 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 (1												
04/12/2017	07129	/000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	45,06			
							110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04100/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO												
04/12/2017	07130	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	255,44			
							110	000	1	30		
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 UMA VALVULA DE RETORNO E DUAS CONEXÕES DE BRONZE PARA SER UTILIZADA NA												
04/12/2017	07131	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	230,02			
							001	001	1	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 FAZER UM GABARITO PARA SACAR RETENTOR E UM NIPEL DO RELOGIO DO AR, PARA SER												
04/12/2017	07132	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	450,00			
							110	000	1	30		
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, DESEMPENAR E SOLDAR 3 RASPADOR DOS DISCOS, CORTAR 5 CHAPAS GABARITAR,												
04/12/2017	07133	/000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	176,46			
							110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04101/17 AQUISIÇÃO DE CHAPAS PARA SEREM UTILIZADAS NA GRADE NIVELADORA, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (14875)												
04/12/2017	07134	/000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	14,40			
							110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04097/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREFILADO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NPM-8637, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEST												
04/12/2017	07135	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	240,01			
							110	000	1	30		
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 SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO EM 4 ROTULAS DA SUSPENSÃO E TRAVA DA PONTA DO E												
04/12/2017	07136	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	210,00			
							110	000	1	30		
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 RECUPERAR TANQUE DE AR, CORTAR E SOLDAR												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1776 H.A.FIGUEIRA -ME								CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36				
ORÇAMENTÁRIA												
BRAÇO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO FORD CARG												
04/12/2017	07137	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19					
								110	000	1	30	500,00
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				
								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 VOLANTE E VIRABREQUIM, FAZER 4 CONEXÕES DO VEÍCULO PLACA NPM-8637, QU												
05/12/2017	07174	/000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19					
								200	000	1	01	95,69
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				
								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 UMA BUCHA DE BRONZE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA QBU-3895, QUE E												
05/12/2017	07175	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39					
								001	001	1	00	100,06
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI				
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04133/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (14738, 14033)												
05/12/2017	07176	/000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39					
								200	000	1	01	32,89
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI				
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04132/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA OBM-7643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (13915, 14786, 141												
06/12/2017	07215	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19					
								110	000	1	30	157,50
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				
								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 CONFECCIONAR ARRUELA DE TRAVANTE E SOLDAR, E FAZER UMA BUCHA PARA SER UTILIZA												
06/12/2017	07216	/000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19					
								200	000	1	01	210,00
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				
								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 CANO DO CILINDRO DO ESCAPAMENTO E TIRAR MIOLO E SOLDAR DE VOLDA DO VEÍ												
06/12/2017	07217	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19					
								001	001	1	00	160,05
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				
								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 LUYA DO PÉ DO DIFERENCIAL E ENCHER BASE DA CRUZETA DO VEÍCULO PLACA N												
06/12/2017	07218	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19					
								110	000	1	30	150,30
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				
								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 ALINHAR E SOLDAR ARRUELA NO TERMINAL DE DIREÇÃO E UMA ARRUELA PARA O TERMINAL												
06/12/2017	07219	/000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39					
								200	000	1	01	441,00
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI				
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04148/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NPL-4643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (14802)												
06/12/2017	07220	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19					
								110	000	1	30	1.500,00
								MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				
								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 DOS DISCOS DO VEÍCULO GRADE NIVELADORA, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA M												
06/12/2017	07221	/000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39					
								110	000	1	30	382,33
								MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI				
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04149/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
11/12/2017	06152	/000	AN	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.79					
								110	000	1	30	-445,34
								SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC				
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03554/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADO NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA VEÍCULAR QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS(14066)												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											5.565,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1776		H.A.FIGUEIRA -ME					CNPJ/CPF	10.954.176/0001-36		
TOTAL DO FORNECEDOR											5.565,22

Cod: 1784 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF 03.989.217/0015-60

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 05999 /000 AN 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I -195,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -195,00

TOTAL DO FORNECEDOR -195,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07056 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 102,90
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04091/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

01/12/2017 07058 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 1.800,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04092/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUNDUP PARA SER UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E ASSEIO DO
PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

01/12/2017 07104 /000 OR 290 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM 225,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04122/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS HORTAS NAS ALDEIAS INDIGENAS VISANDO
TRABALHO CONTINUO NA COMUNIDADE INDIGENA, BEM COMO, PROMOVER O ACESSO SOCIAL E USUFRUTO DOS
IREITOS

05/12/2017 07156 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 15,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04119/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA PARA SER UTILIZADO PARA AMARRAR BANERS DA CAMPANHA CONTRA O
MOSQUITA TRNSMISSOR DA DENGUE

06/12/2017 07225 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 174,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04154/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PERIMETRO
URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.316,90

TOTAL DO FORNECEDOR 2.316,90

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07092 /000 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 20,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod:	1819	J. BATISTA TAVARES ME							CNPJ/CPF	12.139.321/0001-50	

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
01/12/2017	07093 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07					
						PROC LICIT:	001	001	1	00	50,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04056/17											
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
04/12/2017	07140 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07					
						PROC LICIT:	200	000	1	01	30,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04098/17											
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI											
08/12/2017	07298 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07					
						PROC LICIT:	500	000	1	29	100,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04181/17											
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTINUADO VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILIAS, PRE											
11/12/2017	06269 /000	AN	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07					
						PROC LICIT:	200	000	1	01	-60,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03686/17											
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA RUA DE RECREIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI											
13/12/2017	07389 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07					
						PROC LICIT:	001	001	1	00	60,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04216/17											
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
18/12/2017	07432 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.07					
						PROC LICIT:	300	000	1	02	20,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04257/17											
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
18/12/2017	07433 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07					
						PROC LICIT:	001	001	1	00	30,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04258/17											
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											250,00

TOTAL DO FORNECEDOR	250,00
----------------------------	---------------

Cod:	1840	THALICIA NUBIA DA SILVA CRUZ	CNPJ/CPF	020.177.961-74
------	-------------	------------------------------	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

23/12/2017	07607 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
						PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04292/17											
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAOI-X E CONDUTA MEDICA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											90,00

TOTAL DO FORNECEDOR	90,00
----------------------------	--------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
									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													
30/12/2017	05015 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR					-665,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16			300 000 1 02					
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.													
30/12/2017	05016 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO					-187,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16			300 000 1 02					
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.													
30/12/2017	05711 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR					-264,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16			300 000 1 02					
MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													-1.116,00
TOTAL DO FORNECEDOR													-1.116,00

Cod:	1872							PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA	CNPJ/CPF	00.539.955/0001-11			
ORÇAMENTÁRIA													
06/12/2017	04885 /000	AN	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					-20.792,40
	PREGÃO ELETRÔNICO N.2			0002/16	PROC LICIT: 000027/16			500 001 1 21					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI													
06/12/2017	04886 /000	AN	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					-361,40
	PREGÃO ELETRÔNICO N.2			0002/16	PROC LICIT: 000027/16			500 001 1 21					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													-21.153,80
TOTAL DO FORNECEDOR													-21.153,80

Cod:	1957							PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	CNPJ/CPF	97.433.452/0001-07			
ORÇAMENTÁRIA													
30/12/2017	03526 /000	AN	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					-195,00
					PROC LICIT:			001 001 1 00					
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													-195,00
TOTAL DO FORNECEDOR													-195,00

Cod:	2012							ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	CNPJ/CPF	034.751.871-08			
ORÇAMENTÁRIA													
01/12/2017	07087 /000	OR	213	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					243,00
					PROC LICIT:			200 000 1 01					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04069/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EDEVALDO, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE DO MÊS DE DEZEMBRO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 2012	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA										CNPJ/CPF 034.751.871-08	
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											243,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											243,00	
Cod: 2019	VERA LUCIA DOS SANTOS LUIZ										CNPJ/CPF 005.538.611-31	
ORÇAMENTÁRIA												
18/12/2017	07467	/000	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			3.259,57
								200	000	1	01	
								PROC LICIT:				
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - EJA.												
30/12/2017	07467	/000	AN	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			-22,77
								200	000	1	01	
								PROC LICIT:				
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SALDO NÃO UTILIZADO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.236,80	
TOTAL DO FORNECEDOR											3.236,80	
Cod: 2035	EVANDRO FACCO										CNPJ/CPF 000.599.661-90	
ORÇAMENTÁRIA												
01/12/2017	07090	/000	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS			100,00
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04073/17 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 560/2017												
01/12/2017	07091	/000	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			200,00
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04072/17 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 560/2017												
28/12/2017	07090	/000	DA	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS			-100,00
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04073/17 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 560/2017												
28/12/2017	07091	/000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-154,58
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04072/17 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 560/2017												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											45,42	
TOTAL DO FORNECEDOR											45,42	
Cod: 2065	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI										CNPJ/CPF 046.877.259-61	
ORÇAMENTÁRIA												
11/12/2017	03580	/000	AN	344	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			-600,00
								001	001	1	00	
								PROC LICIT: /				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2065	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI						CNPJ/CPF	046.877.259-61		

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A DISTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, SITUADO NO CENTRO DA CIDADE DE SASNTO ANTONIO DO LESTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO.

13/12/2017	01454	/000	AN	344	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-1.200,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00869/17									
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL 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,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-1.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR -1.800,00

Cod: **2146** AUGUSTINHO BUSS CNPJ/CPF 00.938.142/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2017	07210	/000	OR	361	020902	15.452.5011.2138.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.800,00
							PROC LICIT:	110 000 1 17	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.800,00

Cod: **2154** DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 08.845.931/0002-83

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017	03494	/000	AN	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	-83,23
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-83,23

TOTAL DO FORNECEDOR -83,23

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017	06090	/000	AN	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-187,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA ONBM 7643, QUE ESTA TRABALHANDO NO									
11/12/2017	07353	/000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	26,00
							PROC LICIT:	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 PLACA NPM-8637, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E									
11/12/2017	07354	/000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	26,00
							PROC LICIT:	110 000 1 30	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NPM-8637, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E											
11/12/2017	07355 /000	OR	208	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	240,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.6							0006/17	PROC LICIT: 000010/17	200	000	1 15
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 LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NPL-4643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TR											
11/12/2017	07356 /000	OR	208	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	240,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.6							0006/17	PROC LICIT: 000010/17	200	000	1 15
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 LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBU-3895, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TR											
11/12/2017	07357 /000	OR	208	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	184,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.6							0006/17	PROC LICIT: 000010/17	200	000	1 15
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04211/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NPL-4643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
14/12/2017	07407 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	20,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.6							0006/17	PROC LICIT: 000010/17	001	001	1 00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04241/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NA TROCA DE ÓLEO DO CORTADOR DE GRAMA, QUE ENCONTRA-SE NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO											
18/12/2017	07431 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	26,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.6							0006/17	PROC LICIT: 000010/17	001	001	1 00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA KDS-8602, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO											
18/12/2017	07443 /000	OR	208	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	184,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.6							0006/17	PROC LICIT: 000010/17	200	000	1 15
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04212/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBU-3895, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
30/12/2017	05969 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	-80,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.6							0006/17	PROC LICIT: 000010/17	300	000	1 02
Motivo da Anulação: serviço não prestado.											
30/12/2017	05970 /000	AN	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	-80,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.6							0006/17	PROC LICIT: 000010/17	500	000	1 00
Motivo da Anulação: serviço não prestado.											
30/12/2017	05971 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	-120,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.6							0006/17	PROC LICIT: 000010/17	001	001	1 00
Motivo da Anulação: serviço não prestado.											
30/12/2017	07354 /000	AN	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-26,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.6							0006/17	PROC LICIT: 000010/17	110	000	1 30
Motivo da anulação o material não foi entregue											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								453,00			
TOTAL DO FORNECEDOR								453,00			

Cod: 2166 SIMONE SILVERIO DE GODOY

CNPJ/CPF 617.161.541-20

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017	07445 /000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	10.673,49			
PREGÃO PRESENCIAL N.6							0006/17	PROC LICIT: 000010/17	300	000	1 02
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				EMPENHADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2166	SIMONE SILVERIO DE GODOY						CNPJ/CPF	617.161.541-20			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	10.673,49
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	10.673,49
---------------------	-----------

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07107 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	52,82
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04126/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DO SENSOR DA BOMBA ALIMENTADORA PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNI

11/12/2017	06100 /000	AN	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	-1.810,59
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03515/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	-1.757,77
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	-1.757,77
---------------------	-----------

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017	06097 /000	AN	164	020502	10.304.5006.2081.000C	3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	300	000	1	14	-300,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03526/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA A CAMPANHA DA DENGUE A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	-300,00
--------------------	---------

TOTAL DO FORNECEDOR	-300,00
---------------------	---------

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

ORÇAMENTÁRIA

04/12/2017	07138 /000	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	200	000	1	01	45,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04094/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DE MESAS, NO QUAL SERÁ UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

04/12/2017	07139 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	180,24
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT:	000011/17		

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

04/12/2017	07141 /000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	500	000	1	00	54,50
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04095/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA												
CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46												
ORÇAMENTÁRIA												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
05/12/2017	07153 /000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	500	000	1	00	44,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04118/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
05/12/2017	07177 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	000	1	02	23,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04131/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA NUA-9424, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
05/12/2017	07181 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	390,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04125/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DO MEIO-FIO DA PRAÇA DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
05/12/2017	07191 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	5,98
PROC LICIT:												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (89757)												
06/12/2017	07213 /000	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	200	000	1	01	202,85
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04144/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DOS ALUNOS E NAS DECORAÇÕES NATALINAS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO												
07/12/2017	07258 /000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	500	000	1	00	151,50
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
07/12/2017	07265 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	65,79
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04164/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO MATRINCHÃ DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
08/12/2017	07304 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	264,91
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
08/12/2017	07315 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	74,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17												
Pedido gerado a partir do resultado 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,												
11/12/2017	05424 /000	AN	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	300	000	1	02	-32,80
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
11/12/2017	05555 /000	AN	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	-598,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
11/12/2017	06139 /000	AN	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	001	001	1	00	-458,51
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
11/12/2017	06146 /000	AN	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	-97,50
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
11/12/2017	06147 /000	AN	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	-74,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03545/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO CONCERTO DO TELHADO DA SECRETÁRIA DE OBRAS												
11/12/2017	06222 /000	AN	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	300	000	1	02	-160,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 -												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA METALICA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
11/12/2017	06307	/000	AN	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					-59,80
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03677/17													
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NO CONCERTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO MATRINCHÁ													
12/12/2017	07380	/000	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					119,70
								500	000	1	00		
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04222/17													
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO UTILIZADOS NA PRAÇA CENTRAL PARA O EVENTO "BRILHO NATALINO" NO DIA 13/12/2017													
30/12/2017	06715	/000	AN	361	020902	15.452.5011.2138.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					-20,00
								110	000	1	17		
PROC LICIT:													
Motivo da anulação o material não foi entregue													
30/12/2017	07153	/000	AN	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.					-44,00
								500	000	1	00		
PROC LICIT:													
Motivo da anulação o material não foi entregue													
30/12/2017	07380	/000	AN	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					-119,70
								500	000	1	00		
PROC LICIT:													
Motivo da anulação o material não foi entregue													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-42,84	

TOTAL DO FORNECEDOR -42,84

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

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2017	07594	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.					889,31
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04330/17													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CARTAS, CORRESPONDENCIAS E MALOTES, ESTIMADAS PARA O ANO DE 2017													
20/12/2017	07595	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.					392,77
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04313/17													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CARTAS, CORRESPONDENCIAS E MALOTES, ESTIMADAS PARA O ANO DE 2017													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.282,08	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.282,08

Cod: **2272** MAICON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 034.895.831-59

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07057	/000	OR	296	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					1.546,40
								500	001	1	29		
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04075/17													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA " OFICINA DE RECICLAGEM E ENFEITES NATALINOS COM GARRAFAS PETS " PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.546,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2272		MAICON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS						CNPJ/CPF	034.895.831-59			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.546,40	

Cod: 2284 SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - CNPJ/CPF 14.008.126/0001-17

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017 00211 /000 AN 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC -20.300,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -20.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR -20.300,00

Cod: 2314 KELLY CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 036.918.481-50

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017 07449 /000 OR 174 020601 12.122.5007.2035.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.283,70
PROC LICIT: 200 000 1 01

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.283,70

TOTAL DO FORNECEDOR 3.283,70

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

ORÇAMENTÁRIA

23/12/2017 07609 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04310/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM SURTO PSICOTICO

29/12/2017 07622 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04298/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM TCE LEVE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: 2319 MARCILENE BERNARDES TAFAREL CNPJ/CPF 010.553.391-24

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017 07462 /000 OR 241 020602 12.365.5008.2126.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 4.757,32
PROC LICIT: 251 000 1 18

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

Cod: **2319** MARCILENE BERNARDES TAFAREL

CNPJ/CPF 010.553.391-24

ORÇAMENTÁRIA

ENSINO INFANTIL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.757,32

TOTAL DO FORNECEDOR

4.757,32

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

CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017	07192 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					354,06
				02020/17		PROC LICIT: 000027/17	200	000	1	01		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP

11/12/2017	06270 /000	AN	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-76,50
				02020/17		PROC LICIT: 000027/17	200	000	1	01		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC

11/12/2017	06271 /000	AN	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-51,00
				02020/17		PROC LICIT: 000027/17	200	000	1	01		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC

11/12/2017	06272 /000	AN	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-351,00
				02020/17		PROC LICIT: 000027/17	200	000	1	01		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA ESCOLA INFANT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -124,44

TOTAL DO FORNECEDOR

-124,44

Cod: **2382** MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME

CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2017	07228 /000	OR	403	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC					295,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00		

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE MANUTENÇÃO DE 2 IMPRESSORAS (IMPRESSORA MOD:BROTHER DCP-1512 E IMPRESSORA MOD: IMPRESSORA HP M1132) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 295,00

TOTAL DO FORNECEDOR

295,00

Cod: **2405** BODACK E CIA LTDA

CNPJ/CPF 01.699.962/0001-43

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2017	07377 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					8,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2405		BODACK E CIA LTDA					CNPJ/CPF	01.699.962/0001-43	
ORÇAMENTÁRIA										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04215/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORREIA PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO PLACA OE-0930, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
30/12/2017	07377	/000	AN	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		-8,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
Motivo da anulação o material não foi entregue										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										0,00
TOTAL DO FORNECEDOR										0,00

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

06/12/2017	07250	/000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		194,50
						PROC LICIT:		500 001 1 29		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04162/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA EQUIPE VOLANTE QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO DE CARATER CONTINUADO, VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILIAS P										
13/12/2017	07387	/000	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		620,00
						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: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD										
13/12/2017	07388	/000	OR	68	020304	04.122.5004.2015.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		1.735,00
						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: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD										
14/12/2017	07414	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		42,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.19	0019/16	PROC LICIT: 000021/16		
								001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD										
14/12/2017	07415	/000	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		98,20
						PREGÃO PRESENCIAL N.19	0019/16	PROC LICIT: 000021/16		
								200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD										
14/12/2017	07416	/000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		1.265,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.19	0019/16	PROC LICIT: 000021/16		
								300 001 1 14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD										
14/12/2017	07417	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		18,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.19	0019/16	PROC LICIT: 000021/16		
								001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD										
14/12/2017	07418	/000	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		100,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.19	0019/16	PROC LICIT: 000021/16		
								200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD										
30/12/2017	07414	/000	AN	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		-42,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.19	0019/16	PROC LICIT: 000021/16		
								001 001 1 00		
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.										
30/12/2017	07417	/000	AN	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		-18,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.19	0019/16	PROC LICIT: 000021/16		
								001 001 1 00		
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2582		KRUG & CIA LTDA - ME						CNPJ/CPF		17.223.697/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.012,70	

TOTAL DO FORNECEDOR	4.012,70
---------------------	----------

Cod:	2620	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	CNPJ/CPF	02.287.594/0001-99
------	-------------	-----------------------------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017	00238	/000	AN	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE					-2,00
								PROC LICIT:	001	001	1	00	

MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	-2,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	-2,00
---------------------	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2017	07208	/000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					40,80
								PROC LICIT:	200	000	1	01	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04143/17

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI QUE ESTARAO FAZENDO UM PASSEIO ATE AS AGUAS TERMAIS NO MUNICIO DE PRIMAVERA

08/12/2017	07313	/000	OR	300	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.267,40
								PROC LICIT:	500	000	1	29	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04173/17

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES INTERSETORIAIS COM AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE É OFERTADO SERVIÇOS ATRAVES DE PALESTRAS

11/12/2017	06245	/000	AN	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-105,00
								PROC LICIT:	200	000	1	01	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03671/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NA CAMARA MUNICIPAL

11/12/2017	06250	/000	AN	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-429,60
								PROC LICIT:	200	000	1	01	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03617/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO QUE ACONTECERA NO DIA 26/10

12/12/2017	07369	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5,10
								PROC LICIT:	300	001	1	14	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03612/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS QUE ESTARAM INDO ATE A ALDEIA FAZER ATENDIMENTO ODONTOLOGICO

30/12/2017	06644	/000	AN	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-5,10
								PROC LICIT:	300	000	1	02	

Motivo da anulação o material não foi entregue

30/12/2017	06651	/000	AN	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-460,00
								PROC LICIT:	200	000	1	01	

Motivo da anulação o material não foi entregue

30/12/2017	06783	/000	AN	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-5,10
								PROC LICIT:	300	001	1	14	

Motivo da anulação o material não foi entregue

30/12/2017	07208	/000	AN	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-40,80
								PROC LICIT:	200	000	1	01	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2624 LUCILEIDE DA SILVA COSTA								CNPJ/CPF 17.483.656/0001-05				
ORÇAMENTÁRIA												
Motivo da anulação o material não foi entregue												
30/12/2017	07369	/000	AN	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-5,10
								300	001	1	14	
Motivo da anulação o material não foi entregue												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											262,60	
TOTAL DO FORNECEDOR											262,60	

Cod: 2629 FABIANO BARCO & CIA LTDA								CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71				
ORÇAMENTÁRIA												
01/12/2017	07083	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT				952,00
								300	000	1	02	
PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/17 PROC LICIT: 000002/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORA												
11/12/2017	05192	/000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT				-1.220,20
								300	000	1	02	
PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/17 PROC LICIT: 000002/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORA												
30/12/2017	05884	/000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT				-217,73
								300	000	1	02	
PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/17 PROC LICIT: 000002/17												
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.												
30/12/2017	06474	/000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT				-101,85
								300	000	1	02	
PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/17 PROC LICIT: 000002/17												
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-587,78	
TOTAL DO FORNECEDOR											-587,78	

Cod: 2636 CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS								CNPJ/CPF 01.680.076/0001-78				
ORÇAMENTÁRIA												
05/12/2017	07148	/000	OR	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC				270,00
								001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/17 PROC LICIT: 000002/17												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04152/17 REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											270,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											270,00	

Cod: 2647 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA								CNPJ/CPF 26.792.580/0001-90				
ORÇAMENTÁRIA												
11/12/2017	06260	/000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				-240,00
								300	000	1	02	
PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/17 PROC LICIT: 000002/17												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03633/17												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (355634)

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -240,00

TOTAL DO FORNECEDOR -240,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 06163 /000 AN 139 020502 10.301.5006.2141.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F -176,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03550/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR DE PAREDE PARA SER UTILIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -176,00

TOTAL DO FORNECEDOR -176,00

Cod: **2665** OTI BRASIL TRANSPORTES CNPJ/CPF 16.903.492/0001-65

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017 00924 /000 AN 345 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND, -141,56
PROC LICIT: 001 001 1 00

MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.

30/12/2017 00925 /000 AN 199 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND, -858,24
PROC LICIT: 200 000 1 01

MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.

30/12/2017 03700 /000 AN 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND, -500,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -1.499,80

TOTAL DO FORNECEDOR -1.499,80

Cod: **2678** VANDER SIMINDA CNPJ/CPF 996.659.051-04

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017 07464 /000 OR 484 020602 12.365.5008.2052.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.958,42
PROC LICIT: 252 000 1 00

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40%

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.958,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2678	VANDER SIMINDA								CNPJ/CPF	996.659.051-04			
TOTAL DO FORNECEDOR										3.958,42				

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

ORÇAMENTÁRIA

07/12/2017	07254	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	21,80			
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04156/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO FILTRO DO PRONTO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
07/12/2017	07255	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	29,11			
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04157/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ATENDIMENTO AO PUBLICO DO PRONTO DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
08/12/2017	07319	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,24			
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04175/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
08/12/2017	07322	/000	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	220,00			
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04176/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA PARA SER UTILIZADA NA COZINHA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
11/12/2017	07348	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00			
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04201/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
30/12/2017	06714	/000	AN	361	020902	15.452.5011.2138.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-13,78			
						PROC LICIT:		110	000	1	17		
Motivo da anulação o material não foi entregue													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										354,37			
TOTAL DO FORNECEDOR										354,37			

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07080	/000	OR	210	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	5.040,00			
						PREGÃO PRESENCIAL N.3		200	000	1	15		
						0003/16	PROC LICIT: 000003/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE													
05/12/2017	07182	/000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	588,00			
						PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04124/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE ESTAVA SUBSTITUINDO O VEÍCULO PLACA NUF-6057 NOS DIAS 05.06 E 07/12/2017 (INTINERARIO FAZ. INDEPENDENCIA, FAZ RANCHO ALEGRE, FAZ SANTA M													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.628,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2686		O J EMILIANO TRANSPORTES - ME						CNPJ/CPF	17.700.021/0001-12		
TOTAL DO FORNECEDOR											5.628,00	

Cod: **2696** DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017 05104 /000 AN 137 020502 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO -52,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -52,00

TOTAL DO FORNECEDOR -52,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017 07185 /000 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 299,80
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA

05/12/2017 07186 /000 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 299,80
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE 580N 4X4, QUE ESTÁ TRABALHANDO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 599,60

TOTAL DO FORNECEDOR 599,60

Cod: **18835** VIAÇÃO XAVANTE LTDA CNPJ/CPF 03.143.492/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017 00323 /000 AN 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND 4.168,67
PROC LICIT: 001 001 1 00

MOTIVO DA ANULAÇÃO:SERVIÇO NÃO PRESTADO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -4.168,67

TOTAL DO FORNECEDOR -4.168,67

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

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2017 07370 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 70,81
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04214/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA FXA-1170, PERTENCENTE A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	18836		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA					CNPJ/CPF	09.248.608/0001-04		

ORÇAMENTÁRIA

FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	70,81
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	70,81
---------------------	-------

Cod: **18843** JOAO ANTONIO DA FONSECA ME CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017 00259 /000 AN 398 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	-335,00
PROC LICIT:	001 001 1 00	

MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.

30/12/2017 00260 /000 AN 181 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	-665,00
PROC LICIT:	200 000 1 01	

MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.

30/12/2017 00261 /000 AN 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	-775,00
PROC LICIT:	300 000 1 02	

MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.

30/12/2017 00262 /000 AN 345 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	-485,00
PROC LICIT:	001 001 1 00	

MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	-2.260,00
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	-2.260,00
---------------------	-----------

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

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017 07196 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.964,89
PROC LICIT:	001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01298/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE

SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

19/12/2017 07582 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.338,50
PROC LICIT:	001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04327/17

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.303,39
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	4.303,39
---------------------	----------

Cod: **18878** NILCE PEBANO SEREDI CNPJ/CPF 046.103.131-03

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017 07459 /000 OR 233 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.957,72
PROC LICIT:	251 000 1 18	

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 18878	NILCE PEBANO SEREDI							CNPJ/CPF	046.103.131-03			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.957,72	
TOTAL DO FORNECEDOR											4.957,72	
Cod: 18888	D E CERUTTI & CIA LTDA							CNPJ/CPF	02.896.716/0002-25			
ORÇAMENTÁRIA												
15/12/2017	07429	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				272,84
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04267/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADOP NA CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											272,84	
TOTAL DO FORNECEDOR											272,84	
Cod: 18971	MAURICIO JOSE NICOLINO & CIA LTDA ME							CNPJ/CPF	05.724.035/0001-97			
ORÇAMENTÁRIA												
13/12/2017	07401	/000	OR	296	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				440,00
							PROC LICIT:	500	001	1	29	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04240/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE INGRESSOS DE CINEMA PARA ADOLESCENTES ENTRE 12 E 15 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , PREVISTO NA METODOLOGIA DOS TRABALHOS PLANEJADOS ANUALMENTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											440,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											440,00	
Cod: 18973	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR							CNPJ/CPF	06.147.693/0001-26			
ORÇAMENTÁRIA												
30/12/2017	01275	/000	AN	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC				-1.658,00
							PROC LICIT:	/				
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-1.658,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											-1.658,00	
Cod: 19003	ANGELICA FRANÇA DIAS							CNPJ/CPF	993.183.001-82			
ORÇAMENTÁRIA												
18/12/2017	07451	/000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				3.176,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod:	19003	ANGELICA FRANÇA DIAS						CNPJ/CPF	993.183.001-82				
ORÇAMENTÁRIA													
							PROC LICIT:	251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.176,83	
TOTAL DO FORNECEDOR												3.176,83	

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

07/12/2017	07264	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			12,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VEÍCULO PLACA OBJ-6056, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACI												
07/12/2017	07266	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			12,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VEÍCULO PLACA FXA-1170, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACI												
07/12/2017	07267	/000	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			15,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VEÍCULO PLACA NJV-2875, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS A												
07/12/2017	07268	/000	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			30,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VEÍCULO PLACA OBK-0482, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS A												
07/12/2017	07269	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO GRADE NIVELADORA, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇ												
07/12/2017	07270	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			82,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO PLACA NPM-8637, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO												
07/12/2017	07271	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			25,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO PLACA NUB-3473, QUE ESTÁ T												
07/12/2017	07272	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			247,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CON												
07/12/2017	07273	/000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			82,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA QBA-9050, QUE ESTÁ TRABAL												
07/12/2017	07274	/000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			82,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA OBM-7643, QUE ESTÁ TRABAL												
08/12/2017	07326	/000	OR	296	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			732,00
500 001 1 29												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19067			ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA					CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04179/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ARVORE E ARRANJOS NATALINOS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTINUADO VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.377,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.377,00

Cod: 19115 CLAUDECI ALVES DE OLIVEIRA ME CNPJ/CPF 12.297.269/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07096 /000 OR 306 020702 08.244.5009.2090.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 773,00
PROC LICIT: 500 001 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04088/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PICOLES) PARA FINALIZAR O PROJETO " RESGATE CULTURAL " NAS ALDEIAS INDIGENAS, OBJETIVANDO O RESGATE DAS TRADIÇÕES E ESTIMULAR, FORTALECER OS VINCULO

30/12/2017 07096 /000 AN 306 020702 08.244.5009.2090.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC -773,00
PROC LICIT: 500 001 1 29

Motivo da Anulação: serviço não prestado.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017 00255 /000 AN 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS -1.220,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -1.220,00

TOTAL DO FORNECEDOR -1.220,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07067 /000 OR 162 020502 10.302.5006.2083.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC 5.838,16
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04064/17

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

11/12/2017 05882 /000 AN 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC -1,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03368/17

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.837,16

TOTAL DO FORNECEDOR 5.837,16

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07078 /000 OR 162 020502 10.302.5006.2083.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT 9.562,25
DISPENSA N.28 PROC LICIT: 000040/17 300 001 1 14

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

11/12/2017 05875 /000 AN 132 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT -208,25
PREGÃO PRESENCIAL N.28 0028/17 PROC LICIT: 000040/17 300 001 1 14

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.354,00

TOTAL DO FORNECEDOR 9.354,00

Cod: 19376 SELDA ADELINI FACHIANO CNPJ/CPF 015.205.051-59

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017 07461 /000 OR 233 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 4.765,32
PROC LICIT: 251 000 1 18

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.765,32

TOTAL DO FORNECEDOR 4.765,32

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07061 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04103/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES

04/12/2017 07144 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04137/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES

07/12/2017 07278 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04169/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF	691.327.986-87			
ORÇAMENTÁRIA												
08/12/2017	07281 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04186/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR CARRO PARA DAR SUPORTE AOS PACIENTES DA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO (09/12)												
08/12/2017	07284 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04189/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
11/12/2017	07362 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04237/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR ENFERMEIRA VANESSA												
14/12/2017	07409 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04247/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA RAIOS-X DE TORAX E CONDUTA ORTOPEDICA												
18/12/2017	07436 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04262/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA RAIOS-X DE TORAX E CONDUTA ORTOPEDICA												
19/12/2017	07516 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04273/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO												
19/12/2017	07517 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04275/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT BUSCAR PACIENTE DE ALTA												
20/12/2017	07603 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04308/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
29/12/2017	07620 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04297/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE COM TCE LEVE												
30/12/2017	07516 /000	AN	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	-90,00
							PROC LICIT:					
Motivo da Anulação: o servidor não viajou.												
30/12/2017	07624 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04296/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE DE ALTA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.305,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.305,00	

Cod: 19399 M.S. DIAGNOSTICA LTDA

CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93

ORÇAMENTÁRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo		Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod: 19411 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME													CNPJ/CPF	79.401.188/0001-30
ORÇAMENTÁRIA														
MOTIVO DA ANULAÇÃO:SERVIÇO NÃO PRESTADO														
30/12/2017	04681 /000	AN	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500	000	1	00		-0,01	
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15														
MOTIVO DA ANULAÇÃO:SERVIÇO NÃO PRESTADO														
30/12/2017	04682 /000	AN	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00		-0,01	
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15														
MOTIVO DA ANULAÇÃO:SERVIÇO NÃO PRESTADO														
30/12/2017	04683 /000	AN	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200	000	1	01		-0,03	
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15														
MOTIVO DA ANULAÇÃO:SERVIÇO NÃO PRESTADO														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-43.841,91		

TOTAL DO FORNECEDOR	-43.841,91
----------------------------	-------------------

Cod: 19423 PAROQUIA SANTO ANTONIO	CNPJ/CPF	20.986.630/0018-32
--	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA													
08/12/2017	07324 /000	OR	302	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	500	000	1	29		1.350,00
PROC LICIT: 500 000 1 29													
Pedido gerado a partir do resultado da Solicitação: 04180/17													
REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DO PAVILHÃO DA PAROQUIA SANTO ANTONIO PARA REALIZAR REUNIÕES, PALESTRAS E ENCONTROS INTERSETORIAIS COM AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO E BENEFICIARIOS BOLSA FAMILIA OND													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.350,00	

TOTAL DO FORNECEDOR	1.350,00
----------------------------	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA													
11/12/2017	05810 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	300	000	1	02		-220,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE S													
30/12/2017	05014 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	300	000	1	02		-14,88
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16													
Motivo da Anulação: Material não entregue.													
30/12/2017	05018 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	300	000	1	02		-122,40
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES DO PSF DO MUNI													
30/12/2017	05722 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	300	000	1	02		-0,50
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE S													
30/12/2017	05723 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	300	000	1	02		-2,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE S													
30/12/2017	06764 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	300	000	1	02		-48,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.10 0010/17 PROC LICIT: 000052/17													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
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: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO PSF DESTE MUNICIPIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -407,78

TOTAL DO FORNECEDOR -407,78

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 02068 /000 AN 159 020502 10.301.5006.2153.0000 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR -2.225,00
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 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN

30/12/2017 02829 /000 AN 137 020502 10.301.5006.2139.0000 3.3.90.32.17 MEDICAMENTOS -1.482,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02

MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE.

30/12/2017 04041 /000 AN 137 020502 10.301.5006.2139.0000 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO -494,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02

MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -4.201,00

TOTAL DO FORNECEDOR -4.201,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 07361 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04208/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA CIRURGICA

18/12/2017 07471 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04274/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO

26/12/2017 07615 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04288/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE CORRE RISCO DE VIDA

27/12/2017 07618 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04287/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ESPECIALIZADA

30/12/2017 07625 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04295/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19482	LUCIA OLIVEIRA NUNES						CNPJ/CPF	451.824.341-20	
ORÇAMENTÁRIA										
RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								517,50		
<hr/>										
TOTAL DO FORNECEDOR								517,50		

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

08/12/2017	07283 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
PROC LICIT:							300	000	1 02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04188/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO (09/12)									
11/12/2017	07359 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
PROC LICIT:							300	000	1 02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04224/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTES (10/12)									
11/12/2017	07360 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	
PROC LICIT:							300	000	1 02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04225/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DEPRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTES									
12/12/2017	07381 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	
PROC LICIT:							300	000	1 02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04226/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTES									
13/12/2017	07396 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
PROC LICIT:							300	000	1 02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04233/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTES NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO									
14/12/2017	07413 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
PROC LICIT:							300	000	1 02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04243/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTES NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO									
15/12/2017	07428 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
PROC LICIT:							300	000	1 02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04256/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTES NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO									
18/12/2017	07440 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
PROC LICIT:							300	000	1 02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04260/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTES NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								855,00	

TOTAL DO FORNECEDOR**855,00**Cod: **19513** ELIANE PEREIRA LEITE

CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: 19513 ELIANE PEREIRA LEITE							CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99						
ORÇAMENTÁRIA													
05/12/2017	07157 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	210,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.3 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 PANE NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO PLACA OBP-9602, QUE ESTÁ TRABALH													
06/12/2017	07205 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	175,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.3 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 CURTO EM LAMPADAS DO VEÍCULO FII-9387, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSE													
06/12/2017	07223 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	210,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.3 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 FAROL E SISTEMA DE PARTIDA DO VEÍCULO PLACA JZG-9002, QUE ESTÁ TRABA													
11/12/2017	05395 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	-70,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.3 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 FUNCIONAMENTO DO VEICULO PLACA FXA-1170 QUE PERTENCE A FROTA DA SECR													
11/12/2017	05710 /000	AN	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	-280,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.3 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 A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA VEICULO PLACA													
11/12/2017	05861 /000	AN	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	-140,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.3 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR MAL FUNCIONAMENTO DO PAINEL													
11/12/2017	06188 /000	AN	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	500	000	1	00	-340,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.3 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 MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE LANTERNAS E REGULA													
11/12/2017	07342 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	350,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.3 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 INJEÇÃO ELETRONICA E VERIFICAR SISTEMA DE BOMBA DO VEÍCULO													
11/12/2017	07343 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	280,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.3 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 PARTIDA, CURTO EM CHICOTE DO VEICULO RETROSCAVADEIRA CAS													
18/12/2017	07442 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	280,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.3 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 MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E VERIFICAR INSTALAÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEI													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											675,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											675,00		

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

CNPJ/CPF 09.619.626/0001-55

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017	03801 /000	AN	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	-1.892,44
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

ORÇAMENTÁRIA

CONSERVAÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA CATE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -1.892,44

TOTAL DO FORNECEDOR -1.892,44

Cod: 19530 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2017 07251 /000 OR 396 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 2.847,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/17 PROC LICIT: 000026/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de Hipoclorito de Sódio 65KG.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZAD

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.847,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.847,00

Cod: 19544 CHRISTHIANO VIEIRA BORGES CNPJ/CPF 733.067.201-78

ORÇAMENTÁRIA

08/12/2017 07291 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04182/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO TE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ESPECIALIZADA (09/12)

29/12/2017 07621 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04299/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM TCE LEVE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 202,50

TOTAL DO FORNECEDOR 202,50

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

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2017 07212 /000 OR 162 020502 10.302.5006.2083.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS 160,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04146/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

07/12/2017 07252 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS 80,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04170/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

Cod: **19567** JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME

CNPJ/CPF 14.974.166/0001-13

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 240,00

TOTAL DO FORNECEDOR 240,00

Cod: **19568** HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

CNPJ/CPF 03.128.118/0001-98

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07079 /000	OR	162	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	001	1	14	4.550,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.32		0032/17		PROC LICIT: 000032/17							

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS

07/12/2017	07253 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	1.050,00
					PROC LICIT:							

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04171/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

11/12/2017	05883 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	-1.674,53
	PREGÃO PRESENCIAL N.32		0032/17		PROC LICIT: 000032/17							

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 32 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATEN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.925,47

TOTAL DO FORNECEDOR 3.925,47

Cod: **19578** MR TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA

CNPJ/CPF 14.373.320/0001-00

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017	07189 /000	OR	162	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	001	1	14	2.524,50
					PROC LICIT:							

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04145/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PACIENTE CELIO RESPLANDE BUSNARDO DO UPA DE PRIMAVERA DO LESTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE RONDONOPOLIS

11/12/2017	07331 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	2.571,25
					PROC LICIT:							

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04193/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE U.T.I MOVEL EMERGENCIAL PARA LEVAR O PACIENTE DAVI SOUZA CORDEIRO DA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA RONDONOPOLIS NO DIA 10/12/2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.095,75

TOTAL DO FORNECEDOR 5.095,75

Cod: **19721** ROSANGELA GOMES PEREIRA

CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2017	07372 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	39,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20		0020/16		PROC LICIT: 000022/16							

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: 19721							ROSANGELA GOMES PEREIRA					CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA													
PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QU													
13/12/2017	07385 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					611,00	
							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 47 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAO DE PLANTAO N													
13/12/2017	07386 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					104,00	
							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 8 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE ESTAO TRANSPORTANDO O													
13/12/2017	07399 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					169,00	
							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 13 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD													
30/12/2017	00998 /000	AN	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-78,00	
							PROC LICIT:	000022/16	300	000	1	02	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE													
30/12/2017	01429 /000	AN	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-871,00	
							PROC LICIT:	000022/16	200	000	1	01	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE													
30/12/2017	01430 /000	AN	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-104,00	
							PROC LICIT:	000022/16	001	001	1	00	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-130,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											-130,00		

Cod: 19726							Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda					CNPJ/CPF 11.430.677/0002-67	
ORÇAMENTÁRIA													
01/12/2017	07124 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					1.392,17	
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04315/17													
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA QBO-6363, QUE ENCONTRA -SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO													
01/12/2017	07125 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI					530,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04314/17													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DISCO DO FREIO DIANTEIRO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS E REVISÃO DE SETENTA MIL QUILOMETROS DO VEÍCULO PLACA QBO-6363, QUE ENCON													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.922,17		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.922,17		

Cod: 19730							MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO					CNPJ/CPF 19.803.982/0001-88	
ORÇAMENTÁRIA													
30/12/2017	06624 /000	AN	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-99,00	
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Motivo da anulação o material não foi entregue													
30/12/2017	06977 /000	AN	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-5,00	
							PROC LICIT:	200	000	1	01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19730	MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO						CNPJ/CPF	19.803.982/0001-88		

ORÇAMENTÁRIA

Motivo da anulação o material não foi entregue

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -104,00

TOTAL DO FORNECEDOR -104,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/12/2017 07310 /000 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 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 FECHADA DE COMBUSTIVEL, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SE

08/12/2017 07311 /000 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 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 29.370,00

TOTAL DO FORNECEDOR 29.370,00

Cod: 19803 CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME CNPJ/CPF 24.599.629/0001-68

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017 00167 /000 AN 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.64 SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P. -2.290,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00112/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERICIA MEDICA, ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -2.290,00

TOTAL DO FORNECEDOR -2.290,00

Cod: 19808 DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA E CNPJ/CPF 21.975.468/0001-71

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017 01686 /000 AN 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F -9,60
PROC LICIT: 001 001 1 00

MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -9,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19808	DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA E						CNPJ/CPF	21.975.468/0001-71			
TOTAL DO FORNECEDOR											-9,60	

Cod: **19813** SALVI LOPES & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 82.478.140/0001-34**ORÇAMENTÁRIA**

11/12/2017	03197 /000	AN	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					-220,48
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	001	1	14		
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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN												
11/12/2017	04158 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					-339,90
	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 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND												
11/12/2017	04987 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					-181,26
	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 POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO												
11/12/2017	05725 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					-1.333,60
	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 POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-2.075,24	

TOTAL DO FORNECEDOR -2.075,24Cod: **19818** DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA CNPJ/CPF 08.835.955/0001-70**ORÇAMENTÁRIA**

06/12/2017	07247 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					418,38
	PREGÃO ELETRÔNICO N.10			0010/17	PROC LICIT: 000052/17		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIM												
06/12/2017	07248 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					6.488,70
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN												
11/12/2017	05721 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS					-105,00
	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 PSF DO MUNICIP												
30/12/2017	04986 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					-6.136,05
	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 POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO												
30/12/2017	04989 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					-180,25
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE.												
30/12/2017	04990 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					-259,75
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE												
30/12/2017	05715 /000	AN	159		10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					-1.668,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19818						DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA	CNPJ/CPF	08.835.955/0001-70			
ORÇAMENTÁRIA												
				020502								
			PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16			PROC LICIT: 000026/16	300	000	1	02	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-1.442,57
TOTAL DO FORNECEDOR												-1.442,57
Cod:	19820						ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EPP	CNPJ/CPF	03.913.645/0001-03			
ORÇAMENTÁRIA												
06/12/2017	04887	/000	AN	313	020702	08.244.5009.2116.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			-1.746,70
			PREGÃO ELETRÔNICO N.2	0002/16			PROC LICIT: 000027/16	500	001	1	21	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-1.746,70
TOTAL DO FORNECEDOR												-1.746,70
Cod:	19830						ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF	15.984.883/0001-99			
ORÇAMENTÁRIA												
30/12/2017	03001	/000	AN	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			-1.021,38
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17			PROC LICIT: 000011/17	001	001	1	00	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE												
30/12/2017	03420	/000	AN	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			-81,22
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17			PROC LICIT: 000011/17	200	000	1	01	
MOTIVO DA ANULAÇÃO: MATERIAL NÃO ENTREGUE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-1.102,60
TOTAL DO FORNECEDOR												-1.102,60
Cod:	19869						SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	CNPJ/CPF	05.870.713/0001-20			
ORÇAMENTÁRIA												
01/12/2017	07118	/000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			103,96
			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												
01/12/2017	07119	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			2.070,78
			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												
11/12/2017	00278	/000	AN	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			-2.210,00
			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												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -35,26

TOTAL DO FORNECEDOR -35,26

Cod: **19885** TAMIRES CARVALHO GOMES CNPJ/CPF 024.838.531-37

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017 07444 /000 OR 109 020501 10.122.5006.2031.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.317,44
 PROC LICIT: 300 000 1 02

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.317,44

TOTAL DO FORNECEDOR 3.317,44

Cod: **19891** RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A CNPJ/CPF 03.005.212/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 04061 /000 AN 126 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULI -2.379,11
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02585/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO MERCEDES AMBULANCIA PLACA QCB 5111 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTO ANTONIO DO LESTE,FU

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -2.379,11

TOTAL DO FORNECEDOR -2.379,11

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07066 /000 OR 297 020702 08.244.5009.2086.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 104,00
 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 MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRA

05/12/2017 07154 /000 OR 196 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 481,80
 PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA M

05/12/2017 07158 /000 OR 196 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 378,00
 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 DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SÊMEC

05/12/2017 07164 /000 OR 196 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 134,00
 PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 200 000 1 01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 19896 GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP							CNPJ/CPF 22.063.815/0001-52				
ORÇAMENTÁRIA											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA											
05/12/2017	07170 /000	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	676,20
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL											
06/12/2017	07197 /000	OR 417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	36,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA											
06/12/2017	07198 /000	OR 114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	115,60
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETAR											
06/12/2017	07231 /000	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	87,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA UNIDADE											
06/12/2017	07234 /000	OR 442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	41,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRET											
06/12/2017	07237 /000	OR 130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	001	1	14	1.050,10
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PSF DEST											
06/12/2017	07241 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	436,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETAR											
06/12/2017	07243 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	222,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA PRAÇA CE											
06/12/2017	07244 /000	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	1.962,10
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRONTO											
08/12/2017	07305 /000	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	137,80
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEC											
08/12/2017	07316 /000	OR 262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	00	25,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO CONSELHO											
11/12/2017	03426 /000	AN 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	-2.384,90
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MU											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.503,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19896		GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP					CNPJ/CPF	22.063.815/0001-52	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.503,20	

Cod: **19897** VERONICE DE SOUZA CNPJ/CPF 973.364.591-53

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017	07446	/000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		6.067,38	
							PROC LICIT:	300	000	1	02
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.067,38		

TOTAL DO FORNECEDOR 6.067,38

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017	05546	/000	AN	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		-117,18			
							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,													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-117,18				

TOTAL DO FORNECEDOR -117,18

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

ORÇAMENTÁRIA

07/12/2017	07279	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		7.107,40	
							PROC LICIT:	300	001	1	14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04163/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTOS A PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL											
30/12/2017	06259	/000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		-516,00	
							PROC LICIT:	300	000	1	02
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.											
30/12/2017	07279	/000	AN	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		-840,76	
							PROC LICIT:	300	001	1	14
MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.750,64		

TOTAL DO FORNECEDOR 5.750,64

Cod: **19911** GIAN FRANÇA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 704.595.781-54

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017	07448	/000	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.166,74
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	--	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19911	GIAN FRANÇA DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF	704.595.781-54		

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 200 000 1 01

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.166,74

TOTAL DO FORNECEDOR 3.166,74

Cod: 19912 CRASIELA CRISTIANE ROBE DOS SANTOS CNPJ/CPF 937.910.621-15

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017 07468 /000 OR 315 020702 08.244.5009.2151.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 2.144,08
PROC LICIT: 500 000 1 00

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.144,08

TOTAL DO FORNECEDOR 2.144,08

Cod: 19913 WILMA BIOZZOTTI BUENO CNPJ/CPF 318.653.131-49

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017 07470 /000 OR 315 020702 08.244.5009.2151.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.184,62
PROC LICIT: 500 000 1 00

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.184,62

TOTAL DO FORNECEDOR 3.184,62

Cod: 19916 SEBASTIÃO HERIK VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 058.626.881-29

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017 07472 /000 OR 339 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 8.031,25
PROC LICIT: 001 001 1 00

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.031,25

TOTAL DO FORNECEDOR 8.031,25

Cod: 20022 ARMAZEM 199 CNPJ/CPF 22.311.130/0001-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20022		ARMAZEM	199				CNPJ/CPF	22.311.130/0001-88			
ORÇAMENTÁRIA												
14/12/2017	07412	/000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	400,00			
						PROC LICIT:		500	000	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04242/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												400,00
TOTAL DO FORNECEDOR												400,00

Cod:	20029		MARCIO BERNARDES SILVANO					CNPJ/CPF	797.535.159-87			
ORÇAMENTÁRIA												
18/12/2017	07473	/000	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.028,92			
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.028,92
TOTAL DO FORNECEDOR												6.028,92

Cod:	20044		Primavera Lubrificantes					CNPJ/CPF	17.356.424/0001-96			
ORÇAMENTÁRIA												
11/12/2017	07337	/000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	190,00			
						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 LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA OBA-9050, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP												
11/12/2017	07338	/000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	190,00			
						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 LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NUF-6057, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP												
11/12/2017	07339	/000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	190,00			
						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 LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NTX-8867, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP												
11/12/2017	07340	/000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	190,00			
						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 LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA OBM-7643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP												
11/12/2017	07341	/000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	190,00			
						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 LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NJW-3256, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20044		Primavera Lubrificantes						CNPJ/CPF	17.356.424/0001-96			
TOTAL DO FORNECEDOR												950,00	

Cod: **20045** SARATH DE ALMEIDA & ALMEIDA FILHO LTDA ME CNPJ/CPF 14.935.748/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017 03798 /000 AN 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI -103,18
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 - N° Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPO 8635, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -103,18

TOTAL DO FORNECEDOR -103,18

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07123 /000 OR 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 6.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.12 0012/17 PROC LICIT: 000017/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 12 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALIDADE -

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

Cod: **20461** JOÃO DE LARA PINTO NETO CNPJ/CPF 040.933.341-70

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2017 07364 /000 AD 401 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 77,94
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04234/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA N° 580/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77,94

TOTAL DO FORNECEDOR 77,94

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

ORÇAMENTÁRIA

13/12/2017 07397 /000 OR 462 020601 12.363.5007.2131.000C 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D) 800,00
PROC LICIT: 100 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03290/17 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 002/17 DE 1° DE MARÇO DE 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

Cod: **20463** MARCELO RIBEIRO VILELA PRADO

CNPJ/CPF 841.358.081-15

ORÇAMENTÁRIA

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

05/12/2017 07178 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 40,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04130/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE GERAL DO VEÍCULO PLACA OBJ-6056, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

05/12/2017 07179 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 40,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04129/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE GERAL DO VEÍCULO PLACA OBC-2243, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

05/12/2017 07180 /000 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 40,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04128/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE GERAL DO VEÍCULO PLACA OBO-6363, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DA ATIVIDADE DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

13/12/2017 07390 /000 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 50,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04218/17

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

13/12/2017 07392 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 70,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04217/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM EM GERAL DO VEÍCULO OBT-2823, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 240,00

TOTAL DO FORNECEDOR 240,00

Cod: **20530** NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT

CNPJ/CPF 15.271.538/0001-08

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 04226 /000 AN 219 020601 12.364.5007.2128.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO -3.460,25
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 - N° Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA AYD 5740, QUE

15/12/2017 07426 /000 OR 219 020601 12.364.5007.2128.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 681,00
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 - N° Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -2.779,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod:	20530	NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT						CNPJ/CPF	15.271.538/0001-08		
TOTAL DO FORNECEDOR											-2.779,25

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07072	/000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	80,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04082/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM DO VEÍCULO PLACA NPL-4643, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO													
01/12/2017	07075	/000	OR	208	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	15	1.100,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04083/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO MESTRE DO VEÍCULO PLACA NPL-4643, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
12/12/2017	07376	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	80,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/17 PROC LICIT: 000035/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA QBC-2243, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO													
18/12/2017	07437	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/17 PROC LICIT: 000035/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E DE TROCA DE ROLAMENTO E RETENTORES TRASEIRO DO VEÍCULO OBK-4172, QUE													
18/12/2017	07438	/000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	900,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04264/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA OBK-4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.660,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											2.660,00		

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017	05333	/000	AN	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	-362,62
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA QBC 2243, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE													
11/12/2017	05974	/000	AN	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	22	-920,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPL 5981, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE													
11/12/2017	05975	/000	AN	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	-284,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA OBK 4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA ATIVIDADE													
13/12/2017	07398	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	1.038,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPQ-8665, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod:	20578						PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA. -		CNPJ/CPF	19.822.233/0001-06		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -528,62

TOTAL DO FORNECEDOR -528,62

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 07347 /000 OR 304 020702 08.244.5009.2090.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.248,20
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 500 001 1 29

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE NA MELHORIA D

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.248,20

TOTAL DO FORNECEDOR 3.248,20

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 07344 /000 OR 294 020702 08.244.5009.2085.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.571,50
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE CONI

11/12/2017 07345 /000 OR 294 020702 08.244.5009.2085.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.018,41
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 500 000 1 29

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

12/12/2017 07366 /000 OR 297 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 617,60
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTINU

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.207,51

TOTAL DO FORNECEDOR 6.207,51

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

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2017 07365 /000 OR 297 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 203,70
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PA

12/12/2017 07367 /000 OR 297 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.700,55
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTINU

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.904,25

TOTAL DO FORNECEDOR 6.904,25

Cod: **20639** GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF 01.898.295/0001-28

ORÇAMENTÁRIA

30/12/2017 03807 /000 AN 419 021001 20.601.5012.2068.0000 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN -1.147,50
PROC LICIT: 001 001 1 00

MOTIVO DA ANULAÇÃO: SERVIÇO NÃO PRESTADO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -1.147,50

TOTAL DO FORNECEDOR -1.147,50

Cod: **20644** RONILDO DONIZETE ERNESTO 24894732807 CNPJ/CPF 13.073.196/0001-96

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07102 /000 OR 356 020902 15.452.5011.2121.0000 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 864,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04117/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 48 MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 864,00

TOTAL DO FORNECEDOR 864,00

Cod: **20672** ELBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 395.650.921-87

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017 07453 /000 OR 233 020602 12.361.5008.2051.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 4.839,80
PROC LICIT: 251 000 1 18

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.839,80

TOTAL DO FORNECEDOR 4.839,80

Cod: **20673** GILNEI SERE RU RU CNPJ/CPF 058.464.691-75

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017 07454 /000 OR 233 020602 12.361.5008.2051.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 1.510,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

Cod: **20673** GILNEI SERE RU RU CNPJ/CPF 058.464.691-75

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 251 000 1 18

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.510,80

TOTAL DO FORNECEDOR 1.510,80

Cod: **20674** LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES CNPJ/CPF 862.736.391-91

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017 07456 /000 OR 233 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 4.796,36
PROC LICIT: 251 000 1 18

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.796,36

TOTAL DO FORNECEDOR 4.796,36

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07097 /000 AD 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 300,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 556/2017.

15/12/2017 07097 /000 DA 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -0,68
PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 556/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 299,32

TOTAL DO FORNECEDOR 299,32

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07070 /000 OR 213 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 243,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04068/17
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 DEZEMBRO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 243,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20681		SONIA CLAUDIA DAMASSENA					CNPJ/CPF	022.505.491-41		
TOTAL DO FORNECEDOR											243,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07073 /000 OR 445 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 657,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04085/17

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 657,00

TOTAL DO FORNECEDOR 657,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017 07173 /000 OR 462 020601 12.363.5007.2131.0000 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D 800,00
PROC LICIT: 100 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03808/17

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

Cod: **21122** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF 05.340.639/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 05258 /000 AN 22 020201 04.122.5002.2005.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 3.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.12 0012/17 PROC LICIT: 000049/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO

19/12/2017 05260 /000 AN 419 021001 20.601.5012.2068.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 2.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.12 0012/17 PROC LICIT: 000049/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO

19/12/2017 05262 /000 AN 129 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 7.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.12 0012/17 PROC LICIT: 000049/17 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO

19/12/2017 05264 /000 AN 293 020702 08.244.5009.2057.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 2.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.12 0012/17 PROC LICIT: 000049/17 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO

19/12/2017 05266 /000 AN 369 020902 15.452.5015.2109.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 10.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.12 0012/17 PROC LICIT: 000049/17 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

Cod: **21122** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF 05.340.639/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO												
19/12/2017	05267 /000	AN	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					-10.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.12			0012/17	PROC LICIT: 000049/17			200	000	1	22		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO												
19/12/2017	07518 /000	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					17.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.12			0012/17	PROC LICIT: 000049/17			200	000	1	22		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO												
19/12/2017	07519 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					17.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.12			0012/17	PROC LICIT: 000049/17			110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											0,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00

Cod: **21139** WELTON BENEVIDES DOS SANTOS CNPJ/CPF 045.656.213-39

ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO												
05/12/2017	07163 /000	OR	402	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.36.35						226,00
				PROC LICIT:			001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04114/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE TOPOGRAFIA DE MEDIÇÃO DE TERRENO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											226,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 226,00

Cod: **21303** VANDERLEI LUIZ DA SILVA CNPJ/CPF 019.586.041-19

ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO												
08/12/2017	07329 /000	OR	344	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.35						1.215,00
				PROC LICIT:			001	001	1	00		
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MEDICA NO MÊS DE DEZEMBRO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.215,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.215,00

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

ORÇAMENTÁRIA

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI												
08/12/2017	07314 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39						1.100,00
				PROC LICIT:			110	000	1	30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod:	21339		BARRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME						CNPJ/CPF	09.642.371/0001-41		

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04174/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NPM-8637, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NDE SANTO ANTONIO DO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.100,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017 07149 /000 AD 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 100,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04113/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 570/2017.

05/12/2017 07150 /000 AD 94 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 80,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04112/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 570/2017.

14/12/2017 07149 /000 DA 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS -41,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04113/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 570/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 139,00

TOTAL DO FORNECEDOR 139,00

Cod: 21382 F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME CNPJ/CPF 24.754.357/0001-23

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017 07069 /000 OR 287 020702 08.244.5009.1097.000C 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 4.528,99
PREGÃO ELETRÔNICO N.6 0006/17 PROC LICIT: 000046/17 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS U

01/12/2017 07082 /000 OR 287 020702 08.244.5009.1097.000C 4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES 7.696,60
PREGÃO ELETRÔNICO N.6 0006/17 PROC LICIT: 000046/17 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS, APRIM

15/12/2017 06734 /000 AN 300 020702 08.244.5009.2087.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE -4.528,99
PREGÃO ELETRÔNICO N.6 0006/17 PROC LICIT: 000046/17 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS U

30/12/2017 06736 /000 AN 303 020702 08.244.5009.2088.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE -7.696,60
PREGÃO ELETRÔNICO N.6 0006/17 PROC LICIT: 000046/17 500 001 1 29

Motivo da anulação: lançamento em material de consumo e deve ser material permanete.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código
Cod:	21382		F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME				CNPJ/CPF	24.754.357/0001-23	
TOTAL DO FORNECEDOR									0,00

Cod: **21412** CASA DO COMPUTADOR LTDA-EPP CNPJ/CPF 10.199.390/0001-24**ORÇAMENTÁRIA**

19/12/2017	06717 /000	AN	303	020702	08.244.5009.2088.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			-1.574,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.6		0006/17	PROC LICIT: 000046/17			500 001 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS, APRIM										
20/12/2017	07596 /000	OR	303	020702	08.244.5009.2088.000C	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			200,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.6		0006/17	PROC LICIT: 000046/17			500 001 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS, APRIM										
20/12/2017	07597 /000	OR	288	020702	08.244.5009.1098.000C	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.374,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.6		0006/17	PROC LICIT: 000046/17			500 001 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS, APRIMO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										0,00

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00Cod: **21495** MARIA LEILA RODRIGUES PEREIRA CARRIJO CNPJ/CPF 970.224.541-91**ORÇAMENTÁRIA**

01/12/2017	07055 /000	OR	298	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			450,00
				PROC LICIT:			500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04076/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA OFICINA BOLO CONFEITADO PARA A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTINUADO VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILIAS, PREVININDO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00Cod: **21500** ZHENG JINGBANG CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 22.122.061/0001-64**ORÇAMENTÁRIA**

01/12/2017	07103 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.			490,00
				PROC LICIT:			300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04120/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ARVORE DE NATAL PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	21500		ZHENG JINGBANG CIA LTDA - ME					CNPJ/CPF	22.122.061/0001-64			
TOTAL DO FORNECEDOR												490,00

Cod: **21501** MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA ME CNPJ/CPF 25.390.478/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017 07195 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU 1.620,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04134/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE PARA SER UTILIZADOS NA ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.620,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.620,00

Cod: **21502** ROMILDA BREMM CNPJ/CPF 27.154.058/0001-46

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2017 07214 /000 OR 247 020604 13.392.5007.2050.000C 3.3.90.31.02 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 525,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04147/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DE JOGOS QUE ACONTECERA NO DIA 11 A 15 DE DEZEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 525,00

TOTAL DO FORNECEDOR 525,00

Cod: **21514** ANDREIA DE SOUZA FILO NOGUEIRA CNPJ/CPF 001.422.931-56

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 07346 /000 OR 305 020702 08.244.5009.2090.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 773,00
PROC LICIT: 500 001 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04199/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PICOLES PARA FINALIZAR O PROJETO "RESGATE CULTURAL" NAS ALDEIAS INDÍGENAS, OBJETIVANDO O RESGATE DAS TRADIÇÕES E ESTIMULAR, FORTALECER OS VINCULO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 773,00

TOTAL DO FORNECEDOR 773,00

Cod: **21515** FUNERARIA RONDONOPOLIS LTDA - ME CNPJ/CPF 02.334.777/0001-18

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 07332 /000 OR 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.500,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04195/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNEBRES PARA O FUNERAL DE DAVI SOUZA CARNEIRO FALECIDO EM



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

Cod: **21515** FUNERARIA RONDONOPOLIS LTDA - ME CNPJ/CPF 02.334.777/0001-18

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

Cod: **21516** C. PEREIRA BARBOSA - ME CNPJ/CPF 13.504.796/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

08/12/2017 07323 /000 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.968,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04178/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA OS PACIENTES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA CAMPANHA CARAVANA
DA TRANSFORMAÇÃO NA CIDADE DE RONDONOPOLIS NOS DIAS 09,10,11,12,13,14,E 15/12/2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.968,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.968,00

Cod: **21517** FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CNPJ/CPF 22.803.038/0001-35

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 07352 /000 OR 119 020502 10.301.5006.1015.000 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC 4.850,00
PROC LICIT: 300 000 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04210/17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE PARA SER UTILIZADA NA ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS HOSPITALARES
DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.850,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.850,00

Cod: **21518** LOJAS RIACHUELO S/A FILIAL CUIABA PANTANAL SH CNPJ/CPF 33.200.056/0409-57

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 07358 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 129,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04223/17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF DO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 129,00

TOTAL DO FORNECEDOR 129,00

Cod: **21519** ALYSTON ALIPIO SIMAN TEIXEIRA CNPJ/CPF 014.871.681-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	21519	ALYSTON ALIPIO SIMAN TEIXEIRA							CNPJ/CPF 014.871.681-44				
ORÇAMENTÁRIA													
18/12/2017	07430 /000	OR	161	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.36.30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	16.652,00			
									300	001	1	14	
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04270/17													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										16.652,00			
TOTAL DO FORNECEDOR										16.652,00			
Cod:	21520	GREDRIANE FERREIRA FARIAS							CNPJ/CPF 059.446.261-43				
ORÇAMENTÁRIA													
18/12/2017	07447 /000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.865,71			
									300	000	1	02	
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.865,71			
TOTAL DO FORNECEDOR										2.865,71			
Cod:	21521	LETICIA RODRIGUES ELOY DIAS							CNPJ/CPF 041.091.171-27				
ORÇAMENTÁRIA													
18/12/2017	07466 /000	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.927,09			
									200	000	1	01	
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - EJA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.927,09			
TOTAL DO FORNECEDOR										3.927,09			
TOTAL GERAL										1.052.601,89			