



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

Cod: 12 AMARINEI CANEDO COUTINHO CNPJ/CPF 452.927.101-30

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07450 /001 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: 52 ERONIDES EMILIANO DE MORAES CNPJ/CPF 003.565.351-50

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07465 /001 OR 484 020602 12.365.5008.2052.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 5.209,05
PROC LICIT: 252 000 1 00

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 /001 AD 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 800,00
PROC LICIT: 001 001 1 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 /001 AD 20 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 800,00
PROC LICIT: 001 001 1 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 /001 DA 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS -163,50
PROC LICIT: 001 001 1 00

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7099

27/12/2017 07100 /001 DA 20 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -561,59
PROC LICIT: 001 001 1 00

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7100

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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04099/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA CNPJ/CPF 022.869.731-05												
ORÇAMENTÁRIA												
01/12/2017	07062 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
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 RAO-X E CONDUTA ESPECIALIZADA (02/12)												
04/12/2017	07142 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
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												
08/12/2017	07280 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
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 PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
11/12/2017	07350 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04259/17 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	07520 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA											CNPJ/CPF 022.869.731-05	
ORÇAMENTÁRIA												
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:							300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:							300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:							300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:							300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:							300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04304/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.047,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.047,50	

Cod: **132** FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017	07474 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	39.433,32
PROC LICIT:							001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - GABINETE DO PREFEITO.												
19/12/2017	07475 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.43					13° SALÁRIO(RPPS)	1.248,46
PROC LICIT:							001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13° SALARIO												
19/12/2017	07476 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	52.660,28
PROC LICIT:							001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
19/12/2017	07477 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.43					13° SALÁRIO(RPPS)	4.146,88
PROC LICIT:							001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO - 13° SALARIO.												
19/12/2017	07478 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99					OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	6.854,21
PROC LICIT:							001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.												
19/12/2017	07479 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.43					13° SALÁRIO(RPPS)	6.069,89
PROC LICIT:							001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS - 13° SALARIO.												
19/12/2017	07480 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	27.616,05
PROC LICIT:							001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
FINANÇAS.												
19/12/2017	07481	/001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99					
						PROC LICIT:						
								001	001	1	00	3.592,93
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL												
FINANÇAS - CONTRATADOS - 13º SALARIO.												
19/12/2017	07482	/001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99					
						PROC LICIT:						
								001	001	1	00	5.142,58
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL												
FINANÇAS.												
19/12/2017	07483	/001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01					
						PROC LICIT:						
								300	000	1	02	12.684,03
VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
19/12/2017	07484	/001	OR	108	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.04.02					
						PROC LICIT:						
								300	000	1	02	2.268,41
SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
19/12/2017	07485	/001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01					
						PROC LICIT:						
								300	000	1	02	2.173,63
VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.												
19/12/2017	07486	/001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.42					
						PROC LICIT:						
								300	000	1	02	4.751,72
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.												
19/12/2017	07487	/001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43					
						PROC LICIT:						
								300	000	1	02	1.115,44
13º SALÁRIO(RPPS)												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.												
19/12/2017	07488	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02					
						PROC LICIT:						
								300	000	1	02	10.944,92
SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO - CONTRATADOS.												
19/12/2017	07489	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02					
						PROC LICIT:						
								300	000	1	02	21.861,18
SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
19/12/2017	07490	/001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.43					
						PROC LICIT:						
								300	000	1	02	640,51
13º SALÁRIO(RPPS)												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
19/12/2017	07491	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02					
						PROC LICIT:						
								300	001	1	14	2.949,54
SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.												
19/12/2017	07492	/001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01					
						PROC LICIT:						
								300	001	1	14	10.171,94
VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.												
19/12/2017	07493	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02					
						PROC LICIT:						
								300	001	1	14	1.287,37
SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.												
19/12/2017	07494	/001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01					
						PROC LICIT:						
								300	001	1	14	4.901,45
VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
19/12/2017	07495	/001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.43					
						PROC LICIT:						
								300	001	1	14	640,51
13º SALÁRIO(RPPS)												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - 13º SALARIO.												
19/12/2017	07496	/001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01					
						PROC LICIT:						
								200	000	1	01	22.922,25
VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
19/12/2017	07497	/001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01					
						PROC LICIT:						
								251	000	1	18	83.037,23
VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.												
19/12/2017	07498	/001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)			7.236,45
								251	000	1	18	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALARIO.												
19/12/2017	07499	/001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			37.104,24
								251	000	1	18	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
19/12/2017	07500	/001	OR	484	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			69.033,56
								252	000	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40%.												
19/12/2017	07501	/001	OR	484	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)			6.400,69
								252	000	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.												
19/12/2017	07502	/001	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			4.190,99
								200	000	1	01	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - EJA												
19/12/2017	07503	/001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			7.832,74
								500	000	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.												
19/12/2017	07504	/001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			7.329,01
								500	000	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - CONSELHO TUTELAR												
19/12/2017	07505	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			18.054,36
								500	000	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
19/12/2017	07506	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)			6.903,52
								500	000	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - 13º SALARIO.												
19/12/2017	07507	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			59.550,96
								001	001	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
19/12/2017	07508	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.13		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)			984,46
								001	001	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRSA E SERVIÇOS PUBLICOS - 13º SALARIO.												
19/12/2017	07509	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE			12.687,77
								001	001	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - CONTRATADOS												
19/12/2017	07510	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE			7.624,21
								001	001	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 13º SALARIO - CONTRATADOS												
19/12/2017	07511	/001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			5.800,00
								001	001	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.												
19/12/2017	07512	/001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			2.587,85
								001	001	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER												
19/12/2017	07513	/001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)			1.509,58
								001	001	1	00	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER - 13º SALARIO.												
19/12/2017	07514	/001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			112.094,45
								300	000	1	02	
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF	04.217.362/0001-90				
ORÇAMENTÁRIA													
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	/001	DA	23	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.30.07						GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-645,39
						PROC LICIT:		001	001	1	00			
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6939														
07/12/2017	06941	/001	DA	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.80						HOSPEDAGENS	-335,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00			
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6941														
08/12/2017	07306	/001	AD	23	020201	04.122.5002.2007.0000	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 N° 575/2017.														
18/12/2017	07306	/001	DA	23	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.30.07						GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-9,64
						PROC LICIT:		001	001	1	00			
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7306														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-490,03			
TOTAL DO FORNECEDOR											-490,03			

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

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2017	06938	/001	DA	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.80						HOSPEDAGENS	-194,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00			
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6938														
12/12/2017	06940	/001	DA	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07						GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-531,16
						PROC LICIT:		001	001	1	00			
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6940														
13/12/2017	07402	/001	AD	45	020202	04.122.5003.2010.0000	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 N° 582 /2017.														
19/12/2017	07402	/001	DA	45	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.30.07						GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-1,97
						PROC LICIT:		001	001	1	00			
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7402														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-577,13			
TOTAL DO FORNECEDOR											-577,13			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 202	SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA										CNPJ/CPF 889.373.641-15	
ORÇAMENTÁRIA												
26/12/2017	07614 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
REFERENTE A DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR (MOTORISTA) PARA EFETUAR VIAJEM ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA CNPJ/CPF 277.120.871-72												
ORÇAMENTÁRIA												
18/12/2017	07439 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 RAI0-X E CONDUTA ORTOPEDICA												
19/12/2017	07522 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 RAI0-X E CONDUTA ESPECIALIZADA												
21/12/2017	07604 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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												
25/12/2017	07610 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	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 /001	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 /001	DA	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	300	000	1	02	-151,00
PROC LICIT:												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7094												
13/12/2017	07095 /001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	-81,48
PROC LICIT:												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7095												
14/12/2017	07405 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	700,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 207 ELAINE DE FATIMA MORS CNPJ/CPF 964.633.841-00														
ORÇAMENTÁRIA														
14/12/2017	07406	/001	AD	116	020501	10.122.5006.2032.0000	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	/001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	-100,33
PROC LICIT:														
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7405														
28/12/2017	07406	/001	DA	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	300	000	1	02	-184,28
PROC LICIT:														
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7406														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.682,91	
TOTAL DO FORNECEDOR													1.682,91	

Cod: 212 JARINEIDE RESPLANDE MARQUES CNPJ/CPF 388.134.321-00														
ORÇAMENTÁRIA														
19/12/2017	07523	/001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	400,00
PROC LICIT:														
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	/001	DA	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	-400,00
PROC LICIT:														
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7523														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													0,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													0,00	

Cod: 225 SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO CNPJ/CPF 931.028.289-49														
ORÇAMENTÁRIA														
04/12/2017	07089	/001	OR	21	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	001	001	1	00	134,83
PROC LICIT:														
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														
15/12/2017	07335	/001	OR	301	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	500	000	1	29	700,00
PROC LICIT:														
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 234 EUDIS JOSE DA SILVA CNPJ/CPF 425.257.301-78												
ORÇAMENTÁRIA												
01/12/2017	07060 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04277/17												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA										CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
20/12/2017	07602	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04306/17												
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	07626	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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												
19/12/2017	07463	/001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	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 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	/001	AD	401	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			135,94
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
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	/001	AD	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS			140,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
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	/001	DA	401	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-8,49
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7373												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												267,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 291	GIOVANI BIFF											CNPJ/CPF 009.790.281-08		
TOTAL DO FORNECEDOR														267,45

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07084	/001	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 MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 565/2017.														
01/12/2017	07085	/001	AD	95	020401	04.123.5005.2020.000C	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	/001	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-18,06
PROC LICIT:														
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7084														
27/12/2017	07085	/001	DA	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-4,84
PROC LICIT:														
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7085														
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	/001	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	-37,02
PROC LICIT:														
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6748														
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	/001	AD	417	021001	20.601.5012.2068.000C	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	/001	AD	419	021001	20.601.5012.2068.000C	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	318	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA							CNPJ/CPF	328.928.961-34			
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00			

Cod: 322 MODESTO TSEREHITE CNPJ/CPF 362.592.841-87

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07458 /001 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: 324 EDMUNDO OMONEEDI WARY CNPJ/CPF 719.033.481-53

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07452 /001 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: 327 SAM AMILTON SEREDI CNPJ/CPF 003.307.471-26

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07460 /001 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: 329 JOSE SOUZA CARVALHO CNPJ/CPF 107.869.701-97

ORÇAMENTÁRIA

04/12/2017 06661 /001 DA 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -92,47
PROC LICIT: 001 001 1 00

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6661

05/12/2017 07146 /001 AD 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 150,00
PROC LICIT: 001 001 1 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 N° 569/2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO										CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA												
20/12/2017	07146	/001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-22,37
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7146												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												35,16
TOTAL DO FORNECEDOR												35,16

Cod: 330	ISMAR TSIPTEPRE										CNPJ/CPF 015.015.381-36	
ORÇAMENTÁRIA												
19/12/2017	07455	/001	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	/001	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 N° 579/2017.												
12/12/2017	07383	/001	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 N° 579/2017.												
18/12/2017	07383	/001	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-0,02
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7383												
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	/001	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 N° 558/2017.												
15/12/2017	07098	/001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-28,57
						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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 348	JOSE CLAUDIO LUIS										CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7098												
15/12/2017	07425	/001	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	/001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-70,50
									001	001	1	00
PROC LICIT:												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7425												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												300,93
TOTAL DO FORNECEDOR												300,93

Cod: 380	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA										CNPJ/CPF 341.915.934-04	
ORÇAMENTÁRIA												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7098												
08/12/2017	07292	/001	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	/001	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	/001	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 RAIOS-X E CONDUTA ORTOPEDICA												
20/12/2017	07599	/001	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 RAIOS-X E CONDUTA ESPECIALIZADA												
25/12/2017	07612	/001	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 RAIOS-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												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7101												
01/12/2017	07101	/001	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	/001	DA	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-71,45
									001	001	1	00
PROC LICIT:												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7101												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 383	LUIZ CARLOS REZENDE										CNPJ/CPF 938.096.971-68	
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											88,55	
TOTAL DO FORNECEDOR											88,55	

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07115 /001	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 /001	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	07580 /001	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200	000	1	01	103,65
PROC LICIT:												
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 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300	000	1	02	104,79
PROC LICIT:												
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 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.37	JUROS	300	000	1	02	2,31
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A JUROS E ATUALIZAÇÃO DE VOLRES DO TELEFONE 66 3488 1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											390,49	
TOTAL DO FORNECEDOR											390,49	

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

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017	07052 /001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	561,80
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04093/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FORMATURA DO PROERD QUE ACONTECERA NO DIA 01/12/2017 NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL												
11/12/2017	07296 /001	OR	301	020702	08.244.5009.2087.000C	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI	500	000	1	29	1.000,00
PROC LICIT:												
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 514	LINDOMAR SANTOS COSTA							CNPJ/CPF	621.157.151-87			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.561,80

Cod: 548 POP LAR ARMARINHOS LTDA CNPJ/CPF 05.994.718/0001-64

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2017	07193 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	200	000	1	01	25,77
							PROC LICIT:					
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												
06/12/2017	07194 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	200	000	1	01	224,32
							PROC LICIT:					
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 /001	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	500	000	1	00	154,70
							PROC LICIT:					
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	07524 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	3.643,64
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE GUIA DO INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS.												
19/12/2017	07525 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	24.826,10
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2017.												
20/12/2017	07526 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	5.886,07
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.												
20/12/2017	07527 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	3.960,00
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - GABINETE DO PREFEITO												
20/12/2017	07528 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,45
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
20/12/2017	07529 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000	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.												
20/12/2017	07530 /001	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000	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.												
20/12/2017	07531 /001	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000	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.												
20/12/2017	07532 /001	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000	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												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97													
ORÇAMENTÁRIA													
20/12/2017	07533 /001	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	499,05
SAUDE PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.													
20/12/2017	07534 /001	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
SAUDE - CONTRATADOS. PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.													
20/12/2017	07535 /001	OR	145	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	001	1	14	648,90
CONTRATADOS. PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.													
20/12/2017	07536 /001	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
CONTRATADOS. PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
20/12/2017	07537 /001	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
EDUCAÇÃO. PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.													
20/12/2017	07538 /001	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
FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS.													
20/12/2017	07539 /001	OR	485	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	252	000	1	00	870,85
INFANTIL - CONTRATADOS. PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40%.													
20/12/2017	07540 /001	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
FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40%.													
20/12/2017	07541 /001	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
FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - EJA.													
20/12/2017	07542 /001	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
EJA. PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
20/12/2017	07543 /001	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
ASSISTENCIA SOCIAL. PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
20/12/2017	07544 /001	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.													
20/12/2017	07545 /001	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
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.													
20/12/2017	07546 /001	OR	439	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FRDPOTYO E LAZER.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													82.400,14
TOTAL DO FORNECEDOR													82.400,14

Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA

CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA								CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27				
ORÇAMENTÁRIA												
07/12/2017	07126	/001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07					
						PROC LICIT:		500	000	1	29	60,05
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												
07/12/2017	07127	/001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07					
						PREGÃO PRESENCIAL N.17	0017/17	500	000	1	29	290,15
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS E OFICINAS COM OS GRUPOS DA FAMILIA PAIF COM O OBJE												
07/12/2017	07161	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22					
						PROC LICIT:		200	000	1	01	44,70
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												
07/12/2017	07162	/001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.21					
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	500	000	1	00	115,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS												
07/12/2017	07206	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07					
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	200	000	1	01	98,80
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												
07/12/2017	07207	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07					
						PREGÃO PRESENCIAL N.17	0017/17	200	000	1	01	117,00
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												
07/12/2017	07222	/001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.21					
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	200	000	1	01	37,98
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												
07/12/2017	07224	/001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16					
						PROC LICIT:		001	001	1	00	82,50
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												
07/12/2017	07226	/001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07					
						PREGÃO PRESENCIAL N.17	0017/17	500	000	1	29	45,20
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												
07/12/2017	07227	/001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07					
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	500	000	1	29	112,50
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 07/12/201												
13/12/2017	07155	/001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05					
						PREGÃO PRESENCIAL N.17	0017/17	200	000	1	01	15,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DE SOJA PARA SER UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE SABÃO LIQUIDO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO												
13/12/2017	07159	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07					
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	200	000	1	01	430,63
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 SEMEC												
13/12/2017	07160	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22					
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	200	000	1	01	513,18
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 SEMEC												
13/12/2017	07165	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22					
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	200	000	1	01	127,01
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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF		17.553.753/0001-27		
ORÇAMENTÁRIA											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA											
13/12/2017	07166 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	87,44
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INDIGEN											
13/12/2017	07167 /001	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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA MUNICIPAL											
13/12/2017	07168 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA MU											
13/12/2017	07171 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTI											
13/12/2017	07172 /001	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 A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL											
13/12/2017	07183 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA BIBLIOTE											
13/12/2017	07184 /001	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 A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNI											
13/12/2017	07199 /001	OR 114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETAR											
13/12/2017	07200 /001	OR 417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETAR											
13/12/2017	07201 /001	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 A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A											
13/12/2017	07203 /001	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 A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL D											
13/12/2017	07209 /001	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											
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 PELOS PROFESSORES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS ESCOLA											
13/12/2017	07211 /001	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											
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											
13/12/2017	07229 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					44,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
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	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												
13/12/2017	07230 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	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												
13/12/2017	07232 /001	OR 442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	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												
13/12/2017	07233 /001	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												
13/12/2017	07235 /001	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 DEST												
13/12/2017	07236 /001	OR 130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	001	1	14	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												
13/12/2017	07238 /001	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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S												
13/12/2017	07239 /001	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	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE V												
13/12/2017	07240 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	776,35	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETAR												
13/12/2017	07242 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	358,01	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA PRAÇA CE												
13/12/2017	07245 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	1.702,81	
						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 DO PRONTO												
13/12/2017	07246 /001	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	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 PRONTO ATENDIM												
13/12/2017	07256 /001	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	500	001	1	29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA EQUIPE VOL												
13/12/2017	07257 /001	OR 304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	001	1	29	276,98	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	500	001	1	29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
13/12/2017	07259 /001	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												
13/12/2017	07260 /001	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												
13/12/2017	07261 /001	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												
13/12/2017	07262 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	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												
13/12/2017	07289 /001	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												
13/12/2017	07290 /001	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												
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 CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABAL												
13/12/2017	07299 /001	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES E FUNCIONARIOS QUE ESTARA O INDO ATE RONDO												
13/12/2017	07300 /001	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABA												
13/12/2017	07302 /001	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABA												
13/12/2017	07303 /001	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: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 -REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTIN												
13/12/2017	07307 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	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												
13/12/2017	07308 /001	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												
13/12/2017	07317 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	00	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO CONSELHO												
13/12/2017	07318 /001	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												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA					CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27				
ORÇAMENTÁRIA											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA											
13/12/2017	07320 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETARIA											
13/12/2017	07321 /001	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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI											
13/12/2017	07328 /001	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 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											
13/12/2017	07334 /001	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											
13/12/2017	07336 /001	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											
13/12/2017	07368 /001	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											
14/12/2017	07249 /001	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											
14/12/2017	07297 /001	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 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O GRUPO CONVIVER 14/12/2017 ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FO											
14/12/2017	07309 /001	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: 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											
14/12/2017	07312 /001	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:											
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											
14/12/2017	07325 /001	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											
14/12/2017	07333 /001	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											
14/12/2017	07349 /001	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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
14/12/2017	07391 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300	001	1	14	95,00
							PROC LICIT:					
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												
14/12/2017	07400 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												22.286,29
TOTAL DO FORNECEDOR												22.286,29
Cod: 615 TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME CNPJ/CPF 07.814.779/0001-28												
ORÇAMENTÁRIA												
01/12/2017	07074 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	001	001	1	00	3.646,00
							PROC LICIT:					
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 MATRINCHÁ 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												
15/12/2017	07076 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	32,00
							PROC LICIT:					
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												
15/12/2017	07077 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	92,00
							PROC LICIT:					
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 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	4.612,52
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
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 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER											
01/12/2017	07106	/001	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 ELETRICA, ESTIMADA DA UC / 2177753-7 MINHA CASA, MINHA VIDA											
01/12/2017	07108	/001	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 ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/971222-5 -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS											
01/12/2017	07109	/001	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 ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO											
01/12/2017	07110	/001	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 ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO											
01/12/2017	07111	/001	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 ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2594751-6 - BOMBA DE AGUA PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER JARDIM BEM VIVER.											
01/12/2017	07112	/001	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 ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/868501-8 -PRAÇA MUNICIPAL											
01/12/2017	07113	/001	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 ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/65534-0 , CAESAL											
01/12/2017	07114	/001	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 ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600188-7 - SECRETARIA DE OBRAS											
19/12/2017	07583	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.377,53
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DO FORNECEDOR									25.377,53
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

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

ORÇAMENTÁRIA

04/12/2017	07116	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	1.290,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/16 PROC LICIT: 000046/16								110 000 1 30	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAUCHUTAGEM DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA KOMTSU WA200-6,

04/12/2017	07117	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	1.365,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32 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

19/12/2017	07469	/001	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
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 /001 OR 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.057,98
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

20/12/2017 07576 /002 OR 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 18,85
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 /001 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 /001 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: 1052 VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2017 07188 /001 OR 202 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND 1.650,00
PROC LICIT: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição			LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1052	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA						CNPJ/CPF	05.107.424/0001-73			
ORÇAMENTÁRIA											
12/12/2017	07071 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,			600,00	
					PROC LICIT:		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											
15/12/2017	07081 /001	OR	210	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,			3.897,60	
					PREGÃO PRESENCIAL N.3	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 - Nº Mod.: 3											
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE											
19/12/2017	07375 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,			2.999,92	
					DISPENSA N.3		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 - Nº Mod.: 3											
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO 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 /001	OR	391	020903	26.782.5011.2063.0000	3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			1.846,90	
					PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CIDESAUL											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.846,90	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.846,90	
Cod: 1203	L.J. TRIACCA E CIA LTDA						CNPJ/CPF	00.239.711/0001-13			
ORÇAMENTÁRIA											
19/12/2017	07421 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			220,00	
					PREGÃO PRESENCIAL N.23	0023/17	PROC LICIT: 000035/17	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23											
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA DE TROCAR ROLAMENTO DO CUBO DO VEICU											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										220,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										220,00	
Cod: 1219	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02			
ORÇAMENTÁRIA											
11/12/2017	07294 /001	OR	100	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDE			1.114,05	
					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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02												
ORÇAMENTÁRIA												
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01039/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013.												
11/12/2017	07301	/001	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												
20/12/2017	07548	/001	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 - 13º SALARIO.												
20/12/2017	07549	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03		RPPS			4.865,38
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO.												
20/12/2017	07550	/001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03		RPPS			2.589,14
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - GABINETE DO PREFEITO.												
20/12/2017	07551	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03		RPPS			226,97
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º ANIVERSARIANTES.												
20/12/2017	07552	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03		RPPS			6.104,59
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO.												
20/12/2017	07553	/001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03		RPPS			799,54
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 13º ANIVERSARIANTES.												
20/12/2017	07554	/001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03		RPPS			3.797,60
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
20/12/2017	07555	/001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03		RPPS			1.596,29
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
20/12/2017	07556	/001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03		RPPS			395,17
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 13º ANIVERSARIANTES.												
20/12/2017	07557	/001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03		RPPS			647,89
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.												
20/12/2017	07558	/001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03		RPPS			16.074,98
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.												
20/12/2017	07559	/001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03		RPPS			202,79
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º ANIVERSARIANTES.												
20/12/2017	07560	/001	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03		RPPS			1.472,12
						PROC LICIT:		300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.												
20/12/2017	07561	/001	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.91.13.03		RPPS			116,44
						PROC LICIT:		300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
20/12/2017	07562	/001	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.91.13.03		RPPS			717,30
						PROC LICIT:		300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
20/12/2017	07563	/001	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03		RPPS			3.215,41
						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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02													
ORÇAMENTÁRIA													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
20/12/2017	07564	/001	OR	231	020601	12.366.5007.2127.0000	3.1.91.13.03	RPPS					761,92
								PROC LICIT:	200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - ENSINO EJA.													
20/12/2017	07565	/001	OR	235	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	RPPS					1.315,59
								PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. - 13º ANIVERSARIANTES.													
20/12/2017	07566	/001	OR	235	020602	12.361.5008.2051.0000	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.													
20/12/2017	07567	/001	OR	243	020602	12.365.5008.2126.0000	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.													
20/12/2017	07568	/001	OR	486	020602	12.365.5008.2052.0000	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%.													
20/12/2017	07569	/001	OR	486	020602	12.365.5008.2052.0000	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.													
20/12/2017	07570	/001	OR	275	020701	08.244.5009.2055.0000	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.													
20/12/2017	07571	/001	OR	317	020702	08.244.5009.2151.0000	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.													
20/12/2017	07572	/001	OR	317	020702	08.244.5009.2151.0000	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.													
20/12/2017	07573	/001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.0000	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.													
20/12/2017	07574	/001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.0000	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.													
20/12/2017	07575	/001	OR	415	021001	20.601.5012.2067.0000	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												89.653,90	
TOTAL DO FORNECEDOR												89.653,90	

Cod: **1236** RODRIGO CARLOS DA PAZ

CNPJ/CPF 549.869.151-34

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017	07065	/001	OR	223	020601	12.365.5007.2039.0000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	1236								RODRIGO CARLOS DA PAZ CNPJ/CPF 549.869.151-34	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.700,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 1.700,00										
Cod:	1308								GUIDO EMILIO WACHCHLZ CNPJ/CPF 275.606.519-68	
ORÇAMENTÁRIA										
04/12/2017	07053 /001	OR	161	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.36.30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PROC LICIT: 300 001 1 14	7.954,38
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:	1368								MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA CNPJ/CPF 000.707.133-75	
ORÇAMENTÁRIA										
19/12/2017	07457 /001	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:	1449								JOACI INACIO PEREIRA CNPJ/CPF 079.312.041-15	
ORÇAMENTÁRIA										
26/12/2017	07068 /001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PROC LICIT: 300 000 1 02	64.140,00
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										
TOTAL DO FORNECEDOR 64.140,00										
Cod:	1451								CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA										
15/12/2017	07422 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT: 001 001 1 00	214,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04251/17
REFERENTE ART Nº 2875510 DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 126,06

TOTAL DO FORNECEDOR 126,06

Cod: **1539** LUCILA TAFAREL CNPJ/CPF 353.133.661-49

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017 07054 /001 OR 298 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 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

TOTAL DO FORNECEDOR 750,00

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

ORÇAMENTÁRIA

26/12/2017 07120 /001 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 MUNICIPIO.

26/12/2017 07121 /001 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

26/12/2017 07122 /001 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA	
							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 3.232,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.232,00

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

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2017 07515 /001 OR 266 020701 08.243.5009.2058.0000 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

15/12/2017 07187 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.0000 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 MUNICÍPIO 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 /001 OR 290 020702 08.244.5009.2057.0000 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 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 MUNICÍPIO 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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1768	ROSILENE MARIA DO NASCIMENTO										CNPJ/CPF 11.658.498/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA												
18/12/2017	07419 /001	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	150,00
							PROC LICIT:					
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												150,00
TOTAL DO FORNECEDOR												150,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/12/2017	07128 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	659,35
							PROC LICIT:					
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												
07/12/2017	07129 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	45,06
							PROC LICIT:					
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												
07/12/2017	07130 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	110	000	1	30	255,44
							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												
07/12/2017	07131 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	230,02
							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												
07/12/2017	07132 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	110	000	1	30	450,00
							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 CORTAR, DESEMPENAR E SOLDAR 3 RASPADOR DOS DISCOS, CORTAR 5 CHAPAS GABARITAR,												
07/12/2017	07133 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	176,46
							PROC LICIT:					
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)												
07/12/2017	07136 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	110	000	1	30	210,00
							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 RECUPERAR TANQUE DE AR, CORTAR E SOLDAR BRAÇO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO FORD CARG												
07/12/2017	07174 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200	000	1	01	95,69
							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 BUCHA DE BRONZE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA OBU-3895, QUE E												
07/12/2017	07175 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	100,06
							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)												
07/12/2017	07176 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	32,89
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04132/17												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

ORÇAMENTÁRIA

07/12/2017	07215 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA OBM-7643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (13915, 14786, 141)	110	000	1	30	157,50
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAR ARRUELA DE TRAVANTE E SOLDAR, E FAZER UMA BUCHA PARA SER UTILIZADA												
07/12/2017	07216 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIRAR MIOLO E SOLDAR DE VOLDA DO VEÍCULO	200	000	1	01	210,00
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 CORTAR CANO DO CILINDRO DO ESCAPAMENTO E TIRAR MIOLO E SOLDAR DE VOLDA DO VEÍCULO												
07/12/2017	07217 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO BASE DA CRUZETA DO VEÍCULO PLACA N	001	001	1	00	160,05
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEAR LUVA DO PÉ DO DIFERENCIAL E ENCHER												
07/12/2017	07218 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DIREÇÃO E UMA ARRUELA PARA O TERMINAL	110	000	1	30	150,30
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 ALINHAR E SOLDAR ARRUELA NO TERMINAL DE												
07/12/2017	07219 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	441,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
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)												
07/12/2017	07220 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO NIVELADORA, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA M	110	000	1	30	1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR BASE DOS DISCOS DO VEÍCULO GRADE												
07/12/2017	07221 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	382,33
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
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												
08/12/2017	07134 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	14,40
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
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 LESTE												
08/12/2017	07135 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DA SUSPENSÃO E TRAVA DA PONTA DO E	110	000	1	30	240,01
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												
08/12/2017	07137 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO CONEXÕES DO VEÍCULO PLACA NPM-8637, QU	110	000	1	30	500,00
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 TORNEAR VOLANTE E VIRABREQUIM, FAZER 4												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.010,56	

TOTAL DO FORNECEDOR**6.010,56**

Cod: 1817 T.BAGETTI - ME

CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04091/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
01/12/2017	07058	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	1.800,00
PROC LICIT:													
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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
01/12/2017	07104	/001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	500	000	1	00	225,00
PROC LICIT:													
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													
11/12/2017	07156	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	300	000	1	02	15,00
PROC LICIT:													
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													
11/12/2017	07225	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	174,00
PROC LICIT:													
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 MUNICÍPIO 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

05/12/2017 07092 /001 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 300 000 1 02 20,00													
PROC LICIT:													
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
05/12/2017	07093	/001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	50,00
PROC LICIT:													
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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												70,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 70,00

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

ORÇAMENTÁRIA

23/12/2017	07607	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 RAIOS-X E CONDUTA MEDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1840					THALICIA NUBIA DA SILVA CRUZ						CNPJ/CPF	020.177.961-74		
ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

15/12/2017	07087	/001	OR	213	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	200	000	1	01	243,00
PROC LICIT:														
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														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														243,00

TOTAL DO FORNECEDOR 243,00

Cod: 2019 VERA LUCIA DOS SANTOS LUIZ CNPJ/CPF 005.538.611-31

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017	07467	/001	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	200	000	1	01	3.236,80
PROC LICIT:														
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - EJA.														
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	/001	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	001	001	1	00	100,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	200,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	DA	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-100,00
PROC LICIT:														
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7090														
28/12/2017	07091	/001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-154,58
PROC LICIT:														
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7091														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2035	EVANDRO FACCO							CNPJ/CPF 000.599.661-90	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									45,42
TOTAL DO FORNECEDOR									45,42

Cod: 2146	AUGUSTINHO BUSS							CNPJ/CPF 00.938.142/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
07/12/2017	07210 /001	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: 2159	POSTO ROMA LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
14/12/2017	07407 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	20,00
								PROC LICIT: 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									
19/12/2017	07353 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	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	
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									
19/12/2017	07355 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	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									
19/12/2017	07356 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	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 OBU-3895, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TR									
19/12/2017	07357 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	184,00
								PROC LICIT: 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									
19/12/2017	07431 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	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									
19/12/2017	07443 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	184,00
								PROC LICIT: 200 000 1 15	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04212/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA OBU-3895, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS 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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 2159	POSTO ROMA	LTDA - ME							CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 920,00												
TOTAL DO FORNECEDOR 920,00												
Cod: 2166	SIMONE SILVERIO DE GODOY								CNPJ/CPF	617.161.541-20		
ORÇAMENTÁRIA												
19/12/2017	07445 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					10.673,49
							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 10.673,49												
TOTAL DO FORNECEDOR 10.673,49												
Cod: 2191	SOTREQ S/A								CNPJ/CPF	34.151.100/0022-65		
ORÇAMENTÁRIA												
11/12/2017	07107 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					52,82
							PROC LICIT:	110	000	1	30	
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 52,82												
TOTAL DO FORNECEDOR 52,82												
Cod: 2260	BAGETTI & ZANETTE LTDA								CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46		
ORÇAMENTÁRIA												
05/12/2017	07138 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					45,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
05/12/2017	07139 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					180,24
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17												
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,												
05/12/2017	07141 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					54,50
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04095/17 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	07191 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					5,98
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (89757)												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46											
ORÇAMENTÁRIA											
07/12/2017	07177 /001	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											
07/12/2017	07181 /001	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											
07/12/2017	07213 /001	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											
08/12/2017	07258 /001	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,											
08/12/2017	07265 /001	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 MATRINCHÁ DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
08/12/2017	07304 /001	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 /001	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,											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.457,77											
TOTAL DO FORNECEDOR 1.457,77											
Cod: 2272 MAICON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 034.895.831-59											
ORÇAMENTÁRIA											
05/12/2017	07057 /001	OR 296	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	500	001	1	29	1.546,40
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											
TOTAL DO FORNECEDOR 1.546,40											
Cod: 2314 KELLY CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 036.918.481-50											
ORÇAMENTÁRIA											
19/12/2017	07449 /001	OR 174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	200	000	1	01	3.283,70
PROC LICIT:											
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 2314	KELLY CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA											CNPJ/CPF	036.918.481-50	
ORÇAMENTÁRIA														
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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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

19/12/2017	07462	/001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	251	000	1	18	4.757,32
PROC LICIT:														
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - 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	/001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	354,06
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/17 PROC LICIT: 000027/17														
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 MUNICIPAL														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 354,06														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2377				L M RYL BERTUOL ME					CNPJ/CPF	15.244.636/0001-56			
TOTAL DO FORNECEDOR													354,06	

Cod: 2382 MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2017 07228 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 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: 2582 KRUG & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

14/12/2017 07250 /001 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 194,50

TOTAL DO FORNECEDOR 194,50

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

ORÇAMENTÁRIA

14/12/2017 07313 /001 OR 300 020702 08.244.5009.2087.000C 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.267,40

TOTAL DO FORNECEDOR 1.267,40

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

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017 07148 /001 OR 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 270,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04152/17
REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 2636									CNPJ/CPF		01.680.076/0001-78	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod: 2678 VANDER SIMINDA CNPJ/CPF 996.659.051-04

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07464 /001 OR 484 020602 12.365.5008.2052.0000 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

TOTAL DO FORNECEDOR 3.958,42

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 07254 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.0000 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

11/12/2017 07255 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.0000 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

11/12/2017 07319 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.0000 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

11/12/2017 07322 /001 OR 114 020501 10.122.5006.2032.0000 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 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.0000 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 368,15

TOTAL DO FORNECEDOR 368,15

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

ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 2686	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME							CNPJ/CPF	17.700.021/0001-12				
ORÇAMENTÁRIA													
05/12/2017	07182 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	200	000	1	01	588,00	
							PROC LICIT:						
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 (INTINÉRARIO FAZ. INDEPENDENCIA, FAZ RANCHO ALEGRE, FAZ SANTA M													
15/12/2017	07080 /001	OR	210	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	200	000	1	15	5.040,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	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 - N° Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.628,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												5.628,00	
Cod: 18836	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA							CNPJ/CPF	09.248.608/0001-04				
ORÇAMENTÁRIA													
12/12/2017	07370 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	300	000	1	02	70,81	
							PROC LICIT:						
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 FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												70,81	
TOTAL DO FORNECEDOR												70,81	
Cod: 18868	CLARO S/A							CNPJ/CPF	40.432.544/0001-47				
ORÇAMENTÁRIA													
08/12/2017	07196 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001	001	1	00	1.964,89	
							PROC LICIT:						
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 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001	001	1	00	2.338,50	
							PROC LICIT:						
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													
19/12/2017	07459 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	251	000	1	18	4.957,72	
							PROC LICIT:						
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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	18878		NILCE PEBANO SEREDI						CNPJ/CPF	046.103.131-03		

ORÇAMENTÁRIA

ENSINO FUNDAMENTAL

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

18/12/2017 07429 /002 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 148,00
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

18/12/2017 07429 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 124,84
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 /001 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: 19003 ANGELICA FRANÇA DIAS CNPJ/CPF 993.183.001-82

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07451 /001 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	19003	ANGELICA FRANÇA DIAS						CNPJ/CPF	993.183.001-82			
TOTAL DO FORNECEDOR												3.176,83

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

ORÇAMENTÁRIA

08/12/2017	07264	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	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 QBU-6056, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACI														
08/12/2017	07266	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	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														
08/12/2017	07267	/001	OR	266	020701	08.244.5009.2058.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	500	000	1	00	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														
08/12/2017	07268	/001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	500	000	1	00	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														
08/12/2017	07269	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	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 MANUTENÇÃO														
08/12/2017	07270	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	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														
08/12/2017	07271	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	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 CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA NUB-3473, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO														
08/12/2017	07272	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	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														
08/12/2017	07273	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	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 TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO														
08/12/2017	07274	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	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 TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO														
11/12/2017	07326	/001	OR	296	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	500	001	1	29	732,00
PROC LICIT: 000001/17														
Pedido gerado a partir do resultado da Solicitação: 04179/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARVORE E ARRANJOS NATALINOS COM A FAMÍLIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARÁTER CONTINUADO VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMÍLIAS														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.377,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 19067	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA							CNPJ/CPF	19.984.682/0001-42				
TOTAL DO FORNECEDOR												1.377,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07078 /001 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 CONFEÇÃO DE PROTESES DENTARIA PARA SEREM UTILIZADAS POR PACIENTES DO CONSUL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.562,25

TOTAL DO FORNECEDOR 9.562,25

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

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07461 /001 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 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

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

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

08/12/2017 07281 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04189/17 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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 19389 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA CNPJ/CPF 691.327.986-87												
ORÇAMENTÁRIA												
11/12/2017	07362 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04237/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
14/12/2017	07409 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04247/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO												
18/12/2017	07436 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04262/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO												
19/12/2017	07517 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04275/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
20/12/2017	07603 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04308/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
29/12/2017	07620 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04297/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
30/12/2017	07624 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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: **19411** VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

26/12/2017	07204 /001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	500	000	1	00	3.767,07
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/16 PROC LICIT: 000033/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
26/12/2017	07578 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200	000	1	01	0,02
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.767,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	19411		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME						CNPJ/CPF	79.401.188/0001-30		
TOTAL DO FORNECEDOR												3.767,09

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 07324 /001 OR 302 020702 08.244.5009.2087.000C 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.350,00
PROC LICIT: 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04180/17
REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DO PAVILHAO 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: **19482** LUCIA OLIVEIRA NUNES CNPJ/CPF 451.824.341-20

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 07361 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

18/12/2017 07471 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

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

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

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 517,50

TOTAL DO FORNECEDOR 517,50

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

ORÇAMENTÁRIA

08/12/2017 07283 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 19493 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA													
CNPJ/CPF 362.113.701-72													
ORÇAMENTÁRIA													
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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						112,50
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						90,00
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						90,00
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						112,50
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						112,50
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						112,50
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						112,50
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
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

11/12/2017	07157	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19						210,00
							MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02		
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17					
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													
11/12/2017	07205	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19						175,00
							MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00		
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17					
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													
11/12/2017	07223	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19						210,00
							MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01		
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17					
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 VEICULO PLACA JZG-9002, QUE ESTÁ TRABA													
11/12/2017	07342	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19						350,00
							MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00		
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	280,00
							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 VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.225,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR											1.225,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

08/12/2017	07251 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	001	001	1	00	2.847,00
							PROC LICIT:	000026/17				

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

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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	162	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS	300	001	1	14	160,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04146/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
07/12/2017	07252	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	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

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

07/12/2017	07253	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	1.050,00
PROC LICIT:								300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04171/17

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.050,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.050,00

Cod: **19578** MR TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA CNPJ/CPF 14.373.320/0001-00

ORÇAMENTÁRIA

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

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

12/12/2017	07331	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	2.571,25
PROC LICIT:								300 000 1 02	

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

13/12/2017	07372	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16								001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QU

13/12/2017	07385	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	611,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Ficha Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA		
Cod: 19721 ROSANGELA GOMES PEREIRA													
CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62													
ORÇAMENTÁRIA													
						PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/16	PROC LICIT: 000022/16	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAO DE PLANTAO N													
13/12/2017	07386	/001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	104,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/16	PROC LICIT: 000022/16	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE ESTAO TRANSPORTANDO O													
13/12/2017	07399	/001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	169,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/16	PROC LICIT: 000022/16	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													
923,00													
TOTAL DO FORNECEDOR													
923,00													

Cod: **19778** ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ/CPF 02.293.026/0001-09

ORÇAMENTÁRIA

						PREGÃO PRESENCIAL N.16	0016/16	PROC LICIT: 000018/16	110	000	1	30	11.220,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA FECHADA DE COMBUSTIVEL, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SE													
11/12/2017	07311	/001	OR 367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	18.150,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.16	0016/16	PROC LICIT: 000018/16	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: **19818** DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA

CNPJ/CPF 08.835.955/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

						PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16	PROC LICIT: 000026/16	300	000	1	02	6.488,70
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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													
6.488,70													
TOTAL DO FORNECEDOR													
6.488,70													

Cod: **19869** SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L

CNPJ/CPF 05.870.713/0001-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017	07118 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	103,96
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/16		PROC LICIT: 000038/16								

Pedido gerado a partir do resultado da licitação de Registro de Preços:00038/16 - entidade: 1 - modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° MOD.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CRED

05/12/2017	07119 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	300	000	1	02	2.070,78
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/16		PROC LICIT: 000038/16								

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.174,74
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR											2.174,74
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017	07444 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	3.317,44
				PROC LICIT:								

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

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017	07446 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	6.067,38
				PROC LICIT:								

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

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2017	07279 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	001	1	14	6.266,64
				PROC LICIT:								

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.266,64
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19905		FAMA DISTRIBUIDORA					CNPJ/CPF	03.250.803/0001-92	
TOTAL DO FORNECEDOR									6.266,64	

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

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07448 /001 OR 174 020601 12.122.5007.2035.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.166,74
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

19/12/2017 07468 /001 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

19/12/2017 07470 /001 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

19/12/2017 07472 /001 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	19916		SEBASTIÃO HERIK VIEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF		058.626.881-29	
TOTAL DO FORNECEDOR												8.031,25

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

ORÇAMENTÁRIA

15/12/2017 07412 /001 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

19/12/2017 07473 /001 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: **20063** COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA CNPJ/CPF 07.281.368/0001-14

ORÇAMENTÁRIA

26/12/2017 07123 /001 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 - Nº 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 /001 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 Nº 580/2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	20461				JOÃO DE LARA PINTO NETO				CNPJ/CPF 040.933.341-70	

ORÇAMENTÁRIA

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 /001 OR 462 020601 12.363.5007.2131.000C 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D) 800,00
PROC LICIT: 100 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03290/17

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2017 07178 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 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 QBJ-6056, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

06/12/2017 07179 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 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 QBC-2243, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

06/12/2017 07180 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 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 QBQ-6363, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DA ATIVIDADE DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

13/12/2017 07390 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 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 QBQ-6363.

13/12/2017 07392 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 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 QBT-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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	20530	NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT						CNPJ/CPF	15.271.538/0001-08			

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017	07426	/001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	681,00
			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 - N° Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA AYD-5740, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												681,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR												681,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

ORÇAMENTÁRIA

01/12/2017	07072	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI	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	/001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI	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 - N° Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA QBC-2243,QUE ESTÁ TRABALHANDO NO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.260,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR												1.260,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

15/12/2017	07398	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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 - N° Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPO-8665, QUE ESTA TRABALHANDO NA CONSERVA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.038,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR												1.038,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017	07344	/001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	000	1	29	2.571,50
			PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/17	PROC LICIT: 000034/17						

TOTAL DO FORNECEDOR												2.571,50
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------------	-----------	-------	-----------	-----------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------

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

ORÇAMENTÁRIA

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

19/12/2017	07345 /001	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

19/12/2017	07366 /001	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

19/12/2017	07365 /001	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

19/12/2017	07367 /001	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 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: **20644** RONILDO DONIZETE ERNESTO 24894732807 CNPJ/CPF 13.073.196/0001-96

ORÇAMENTÁRIA

26/12/2017	07102 /001	OR	356	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20672	ELBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF	395.650.921-87			
ORÇAMENTÁRIA													
19/12/2017	07453 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	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													
19/12/2017	07454 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				1.510,80	
								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											1.510,80		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.510,80		
Cod:	20674	LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES							CNPJ/CPF	862.736.391-91			
ORÇAMENTÁRIA													
19/12/2017	07456 /001	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 /001	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 /001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-0,68	
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7097													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											299,32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	20677		JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS						CNPJ/CPF		025.763.441-00	
TOTAL DO FORNECEDOR												299,32

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

ORÇAMENTÁRIA

15/12/2017 07070 /001 OR 213 020601 12.361.5007.2142.0000 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 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

TOTAL DO FORNECEDOR 243,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 07073 /001 OR 445 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 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 MUNICIPIO 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 /001 OR 462 020601 12.363.5007.2131.0000 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D) 800,00
PROC LICIT: 100 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03808/17

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07329 /001 OR 344 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	21303		VANDERLEI LUIZ DA SILVA						CNPJ/CPF	019.586.041-19		

ORÇAMENTÁRIA

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

11/12/2017 07314 /001 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 1.100,00
PROC LICIT: 110 000 1 30

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 /001 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 /001 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 /001 DA 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS -41,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 7149

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

08/12/2017 07082 /001 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

18/12/2017 07069 /001 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 PERMANENTEUTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS U



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.225,59
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR								12.225,59
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Cod:	21495	MARIA LEILA RODRIGUES PEREIRA CARRIJO					CNPJ/CPF 970.224.541-91	
------	-------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--

ORÇAMENTÁRIA

05/12/2017	07055 /001	OR	298	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT: 500 000 1 29	450,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------

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								450,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod:	21500	ZHENG JINGBANG CIA LTDA - ME					CNPJ/CPF 22.122.061/0001-64	
------	-------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	--

ORÇAMENTÁRIA

04/12/2017	07103 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN, PROC LICIT: 300 000 1 02	490,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	---	--------

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

TOTAL DO FORNECEDOR								490,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2017	07195 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI PROC LICIT: 300 000 1 02	1.620,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	----------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04134/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE UMA AUTOCLAVE PARA SER UTILIZADOS NA ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2017 07214 /001 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

12/12/2017 07346 /001 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 INDIGENAS, 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 /001 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
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

18/12/2017 07323 /001 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000C 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	21516	C. PEREIRA BARBOSA - ME								CNPJ/CPF	13.504.796/0001-61		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.968,00		

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

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2017 07352 /001 OR 119 020502 10.301.5006.1015.000C 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 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 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: **21520** GREDRIANE FERREIRA FARIAS CNPJ/CPF 059.446.261-43

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07447 /001 OR 152 020502 10.301.5006.2149.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 2.865,71
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 2.865,71

TOTAL DO FORNECEDOR 2.865,71

Cod: **21521** LETICIA RODRIGUES ELOY DIAS CNPJ/CPF 041.091.171-27

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017 07466 /001 OR 229 020601 12.366.5007.2127.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.927,09
PROC LICIT: 200 000 1 01

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - EJA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	21521	LETICIA RODRIGUES ELOY DIAS							CNPJ/CPF	041.091.171-27			
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.927,09			
TOTAL DO FORNECEDOR										3.927,09			
TOTAL GERAL										1.315.273,12			