

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								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(RPI09476 PROC LICIT: 251 000 1 18		4.765,32
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.765,32
TOTAL DO FORNECEDOR										4.765,32
Cod: 52	ERONIDES EMILIANO DE MORAES						CNPJ/CPF 003.565.351-50			
ORÇAMENTÁRIA										
19/12/2017	07465	/001	OR	484	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI09495 PROC LICIT: 252 000 1 00		5.209,05
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40%.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.209,05
TOTAL DO FORNECEDOR										5.209,05
Cod: 62	MIGUEL JOSE BRUNETTA						CNPJ/CPF 326.034.369-53			
ORÇAMENTÁRIA										
01/12/2017	07099	/001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT: 001 001 1 00	08727	800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04054/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 559/2017.										
01/12/2017	07100	/001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 001 001 1 00	08728	800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04055/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 559/2017.										
27/12/2017	07099	/000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT: 001 001 1 00		-163,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04054/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 559/2017.										
27/12/2017	07100	/000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 001 001 1 00		-561,59
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04055/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 559/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										874,91
TOTAL DO FORNECEDOR										874,91
Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF 022.869.731-05			
ORÇAMENTÁRIA										
08/12/2017	07059	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08926		90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA					CNPJ/CPF	022.869.731-05	
ORÇAMENTÁRIA								
						PROC LICIT:	300 000 1 02	
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04099/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES		
08/12/2017	07062 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08927		90,00
						PROC LICIT:	300 000 1 02	
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04104/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA ESPECIALIZADA (02/12)		
08/12/2017	07142 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08928		112,50
						PROC LICIT:	300 000 1 02	
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04135/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES		
13/12/2017	07202 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09165		112,50
						PROC LICIT:	300 000 1 02	
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04151/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES		
13/12/2017	07263 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09166		90,00
						PROC LICIT:	300 000 1 02	
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04165/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES		
13/12/2017	07286 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09167		90,00
						PROC LICIT:	300 000 1 02	
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04191/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES		
14/12/2017	07280 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09202		90,00
						PROC LICIT:	300 000 1 02	
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04185/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ESPECIALIZADA (09/12)		
14/12/2017	07350 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09203		112,50
						PROC LICIT:	300 000 1 02	
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04206/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES		
15/12/2017	07378 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09281		112,50
						PROC LICIT:	300 000 1 02	
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04220/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES		
18/12/2017	07393 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09343		112,50
						PROC LICIT:	300 000 1 02	
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04227/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES		
18/12/2017	07410 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09344		112,50
						PROC LICIT:	300 000 1 02	
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04244/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES		
18/12/2017	07427 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09345		112,50
						PROC LICIT:	300 000 1 02	
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04255/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTES DA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO		
20/12/2017	07434 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09387		112,50
						PROC LICIT:	300 000 1 02	
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04259/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES		
21/12/2017	07520 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09399		90,00
						PROC LICIT:	300 000 1 02	
						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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA CNPJ/CPF 022.869.731-05								
ORÇAMENTÁRIA								
LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES								
27/12/2017	07605 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09594	90,00
							300 000 1 02	
							PROC LICIT:	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04303/17								
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO								
LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES								
27/12/2017	07606 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09595	90,00
							300 000 1 02	
							PROC LICIT:	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04294/17								
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO								
LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIO-X E CONDUTA MEDICA								
27/12/2017	07611 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09596	90,00
							300 000 1 02	
							PROC LICIT:	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04309/17								
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO								
LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA								
27/12/2017	07616 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09597	112,50
							300 000 1 02	
							PROC LICIT:	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04290/17								
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE								
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE CORRE RISCO DE VIDA								
28/12/2017	07619 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09598	112,50
							300 000 1 02	
							PROC LICIT:	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04304/17								
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE								
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES								
31/12/2017	07601 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09614	112,50
							300 000 1 02	
							PROC LICIT:	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04307/17								
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE								
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES								
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(RPI09585	39.433,32
							001 001 1 00	
							PROC LICIT:	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - GABINETE DO PREFEITO.								
19/12/2017	07476 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI09505	52.660,28
							001 001 1 00	
							PROC LICIT:	
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	13º SALÁRIO(RPPS)	4.146,88
							001 001 1 00	
							PROC LICIT:	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL								
ADMINISTRAÇÃO - 13º SALARIO.								
19/12/2017	07478 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR 09508	6.854,21
							001 001 1 00	
							PROC LICIT:	
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	13º SALÁRIO(RPPS)	6.069,89
							001 001 1 00	
							PROC LICIT:	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL								
FINANÇAS - 13º SALARIO.								
19/12/2017	07480 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI09506	27.616,05
							001 001 1 00	
							PROC LICIT:	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL								
FINANÇAS.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
19/12/2017	07481 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR PROC LICIT:	09511 001 001 1 00	3.592,93	
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	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR PROC LICIT:	09511 001 001 1 00	5.142,58	
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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI) PROC LICIT:	09513 300 000 1 02	12.684,03	
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	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE PROC LICIT:	09514 300 000 1 02	2.268,41	
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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI) PROC LICIT:	09515 300 000 1 02	2.173,63	
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	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI PROC LICIT:	09516 300 000 1 02	4.751,72	
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	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	09517 300 000 1 02	1.115,44	
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	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE PROC LICIT:	09518 300 000 1 02	10.944,92	
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	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE PROC LICIT:	09519 300 000 1 02	21.861,18	
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	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	09520 300 000 1 02	640,51	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.										
19/12/2017	07492 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI) PROC LICIT:	09523 300 001 1 14	10.171,94	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.										
19/12/2017	07494 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI) PROC LICIT:	09524 300 001 1 14	4.901,45	
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	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	09525 300 001 1 14	640,51	
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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI) PROC LICIT:	09526 200 000 1 01	22.922,25	
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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI) PROC LICIT:	09527 251 000 1 18	83.037,23	
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) PROC LICIT:	09528 251 000 1 18	7.236,45	
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(RPI) PROC LICIT:	09529 251 000 1 18	37.104,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
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(RPI09530			69.033,56	
								PROC LICIT:	252	000	1	00
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)		09531	6.400,69	
								PROC LICIT:	252	000	1	00
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(RPI09532			4.190,99	
								PROC LICIT:	200	000	1	01
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(RPI09533			7.832,74	
								PROC LICIT:	500	000	1	00
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(RPI09534			7.329,01	
								PROC LICIT:	500	000	1	00
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(RPI09535			18.054,36	
								PROC LICIT:	500	000	1	00
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
19/12/2017	07507	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI09537			59.550,96	
								PROC LICIT:	001	001	1	00
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(RF09538			984,46	
								PROC LICIT:	001	001	1	00
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 09539			12.687,77	
								PROC LICIT:	001	001	1	00
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - CONTRATADOS												
19/12/2017	07510	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR 09540			7.624,21	
								PROC LICIT:	001	001	1	00
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 13º SALARIO - CONTRATADOS												
19/12/2017	07511	/001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI09541			5.800,00	
								PROC LICIT:	001	001	1	00
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.												
19/12/2017	07514	/001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI09512			112.094,45	
								PROC LICIT:	300	000	1	02
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
20/12/2017	07475	/001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		09504	1.248,46	
								PROC LICIT:	001	001	1	00
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º SALARIO												
20/12/2017	07491	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE09521			2.949,54	
								PROC LICIT:	300	001	1	14
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SUADE - CONTRATADOS.												
20/12/2017	07493	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE09522			1.287,37	
								PROC LICIT:	300	001	1	14
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.												
20/12/2017	07506	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		09536	6.903,52	
								PROC LICIT:	500	000	1	00
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - 13º SALARIO.												
20/12/2017	07512	/001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI09542			2.587,85	
								PROC LICIT:	001	001	1	00
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER												
20/12/2017	07513	/001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		09543	1.509,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 132			FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER - 13º SALARIO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									696.039,57	
TOTAL DO FORNECEDOR									696.039,57	

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

ORÇAMENTÁRIA

07/12/2017	06939 /000	DA	23	020201	04.122.5002.2007.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-645,39
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 550/2017.										
07/12/2017	06941 /000	DA	25	020201	04.122.5002.2007.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			-335,00
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 550/2017.										
08/12/2017	07306 /001	AD	23	020201	04.122.5002.2007.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09091		500,00
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04172/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 575/2017.										
18/12/2017	07306 /000	DA	23	020201	04.122.5002.2007.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-9,64
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04172/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 575/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-490,03	
TOTAL DO FORNECEDOR									-490,03	

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

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2017	06938 /000	DA	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			-194,00
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04009/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 549/2017.										
12/12/2017	06940 /000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-531,16
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04008/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 549/2017.										
13/12/2017	07402 /001	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09292		150,00
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04250/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 582 /2017.										
19/12/2017	07402 /000	DA	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-1,97
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04250/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 582 /2017.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

Cod: 188 RONALDO MARTINS DE AMORIM

CNPJ/CPF 429.720.941-15

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -577,13

TOTAL DO FORNECEDOR -577,13

Cod: 202 SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA

CNPJ/CPF 889.373.641-15

ORÇAMENTÁRIA

27/12/2017 07614 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09606 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04300/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE
RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE CORRE RISCO DE VIDA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA

CNPJ/CPF 277.120.871-72

ORÇAMENTÁRIA

15/12/2017 07145 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09274 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04138/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE PRIMAVERA DO
LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA ORTOPEDICA

15/12/2017 07277 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09275 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04168/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES

15/12/2017 07282 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09277 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

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)

15/12/2017 07285 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09276 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

15/12/2017 07293 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09278 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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)

15/12/2017 07351 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09279 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

15/12/2017 07379 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09280 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

15/12/2017 07395 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09313 112,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA					CNPJ/CPF	277.120.871-72	

ORÇAMENTÁRIA

						PROC LICIT:	300	000	1	02	
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04231/17 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	07408	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09314				112,50
						PROC LICIT:	300	000	1	02	
						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 DO09618				112,50
						PROC LICIT:	300	000	1	02	
						REFERENTE A DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR (MOTORISTA) PARA EFETUAR VIAJEM ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES.					
28/12/2017	07439	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09473				90,00
						PROC LICIT:	300	000	1	02	
						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					
28/12/2017	07522	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09474				112,50
						PROC LICIT:	300	000	1	02	
						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					
28/12/2017	07600	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09589				90,00
						PROC LICIT:	300	000	1	02	
						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					
28/12/2017	07604	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09590				112,50
						PROC LICIT:	300	000	1	02	
						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					
28/12/2017	07608	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09591				112,50
						PROC LICIT:	300	000	1	02	
						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					
28/12/2017	07610	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09592				90,00
						PROC LICIT:	300	000	1	02	
						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					
28/12/2017	07617	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09593				90,00
						PROC LICIT:	300	000	1	02	
						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			08730	400,00
						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 555/2017.					
01/12/2017	07095	/001	AD 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			08731	600,00
						PROC LICIT:	300	000	1	02	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 555/2017.										
13/12/2017	07094	/000	DA	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		-151,00
								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 555/2017.										
13/12/2017	07095	/000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-81,48
								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 585/2017.										
14/12/2017	07405	/001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09317	700,00
								PROC LICIT:		
								300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04238/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 585/2017.										
14/12/2017	07406	/001	AD	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	09316	500,00
								PROC LICIT:		
								300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04239/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 585/2017.										
28/12/2017	07405	/000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-100,33
								PROC LICIT:		
								300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04238/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 585/2017.										
28/12/2017	07406	/000	DA	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		-184,28
								PROC LICIT:		
								300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04239/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 585/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.682,91	
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	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09355	400,00
								PROC LICIT:		
								200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04280/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 588/2017.										
28/12/2017	07523	/000	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-400,00
								PROC LICIT:		
								200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04280/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 588/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									0,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									0,00	

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

06/12/2017	07089	/001	OR	21	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08777	134,83
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------	-------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 225	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO						CNPJ/CPF	931.028.289-49		
ORÇAMENTÁRIA										
							PROC LICIT: 001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04059/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIO DE CARRO DE SOM CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MT 336 QUE SERÁ REALIZADO AS 10H00MIN DO DIA 04 DE DE										
18/12/2017	07335 /001	OR	301	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.09318		700,00	
							PROC LICIT: 500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04196/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIO VEICULAR PARA COMUNICAR AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA AS REUNIÕES INTERSETORIAIS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									834,83	
TOTAL DO FORNECEDOR									834,83	

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

ORÇAMENTÁRIA

08/12/2017	07060 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08929		112,50
							PROC LICIT: 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04102/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES									
08/12/2017	07063 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08930		90,00
							PROC LICIT: 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04106/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU LEVAR PACIENTE PARA PARTO (02/12)									
08/12/2017	07064 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08931		90,00
							PROC LICIT: 300 000 1 02		
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)									
08/12/2017	07143 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08932		90,00
							PROC LICIT: 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04136/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES									
08/12/2017	07190 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08933		112,50
							PROC LICIT: 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04139/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES									
13/12/2017	07276 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09162		112,50
							PROC LICIT: 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04167/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES									
13/12/2017	07287 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09163		90,00
							PROC LICIT: 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04192/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO									
13/12/2017	07330 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09164		112,50
							PROC LICIT: 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04202/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES (09/12)									
15/12/2017	07363 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09282		112,50
							PROC LICIT: 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04209/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

15/12/2017	07384 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09283 PROC LICIT: 300 000 1 02	90,00
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								
15/12/2017	07394 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09284 PROC LICIT: 300 000 1 02	112,50
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								
20/12/2017	07411 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09384 PROC LICIT: 300 000 1 02	112,50
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								
20/12/2017	07435 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09385 PROC LICIT: 300 000 1 02	112,50
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								
21/12/2017	07521 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09398 PROC LICIT: 300 000 1 02	112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04277/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES								
27/12/2017	07602 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09599 PROC LICIT: 300 000 1 02	90,00
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 RAIO-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 DO09600 PROC LICIT: 300 000 1 02	112,50
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 DO09612 PROC LICIT: 300 000 1 02	112,50
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(RPI09489 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 INFANTIL								

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.765,32

TOTAL DO FORNECEDOR 4.765,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
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 PROC LICIT:	09296 001 001 1 00	135,94
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 PROC LICIT:	09297 001 001 1 00	140,00
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 /000	DA 401	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001 001 1 00	-8,49
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04235/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 581/2017.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								267,45
TOTAL DO FORNECEDOR								267,45

Cod: 312	LAILTON PAULO SOARES					CNPJ/CPF 427.712.771-15		
ORÇAMENTÁRIA								
01/12/2017	07084 /001	AD 94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	08734 001 001 1 00	550,00
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 PROC LICIT:	08735 001 001 1 00	450,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04079/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 565/2017.								
27/12/2017	07084 /000	DA 94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001 001 1 00	-18,06
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04080/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 565/2017.								
27/12/2017	07085 /000	DA 95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	001 001 1 00	-4,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04079/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 565/2017.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								977,10
TOTAL DO FORNECEDOR								977,10

Cod: 315	LIDIA RIBEIRO DE SOUZA					CNPJ/CPF 329.463.501-00		
ORÇAMENTÁRIA								
05/12/2017	06748 /000	DA 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	01 200 000 1 01	-37,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03916/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 540/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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 08732 420,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

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 08733 180,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04078/17
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 564/17

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

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(RPI09484) 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(RPI09478) 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
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(RPI09486			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	/000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-92,47	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03871/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 528/2017.													
05/12/2017	07146	/001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08880		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 Nº 569/2017.													
20/12/2017	07146	/000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-22,37	
						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 Nº 569/2017.													
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(RPI09481			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		09294	140,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04232/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 579/2017.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 337	JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES						CNPJ/CPF 867.715.741-72		
ORÇAMENTÁRIA									
12/12/2017	07383 /001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	09295 001 001 1 00	26,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04228/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 579/2017.									
18/12/2017	07383 /000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001 001 1 00	-0,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04228/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 579/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									166,94
TOTAL DO FORNECEDOR									166,94

Cod: 348	JOSE CLAUDIO LUIS						CNPJ/CPF 047.123.248-30		
ORÇAMENTÁRIA									
01/12/2017	07098 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	08726 001 001 1 00	200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04053/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 558/2017.									
15/12/2017	07098 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001 001 1 00	-28,57
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04053/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 558/2017.									
15/12/2017	07425 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	09310 001 001 1 00	200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04253/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 587/2017.									
20/12/2017	07425 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001 001 1 00	-70,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04253/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 587/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,93
TOTAL DO FORNECEDOR									300,93

Cod: 380	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA						CNPJ/CPF 341.915.934-04		
ORÇAMENTÁRIA									
13/12/2017	07292 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09161 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00
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)									
13/12/2017	07327 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09160 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
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									
27/12/2017	07599 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09603		90,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 380	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA							CNPJ/CPF	341.915.934-04	
ORÇAMENTÁRIA										
							PROC LICIT:	300 000 1 02		
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										
27/12/2017	07612 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	09604	90,00	
							PROC LICIT:	300 000 1 02		
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										
31/12/2017	07577 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	09613	90,00	
							PROC LICIT:	300 000 1 02		
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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									472,50	
TOTAL DO FORNECEDOR									472,50	

Cod: 383	LUIS CARLOS REZENDE							CNPJ/CPF	938.096.971-68	
ORÇAMENTÁRIA										
01/12/2017	07101 /001	AD	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08725	160,00	
							PROC LICIT:	001 001 1 00		
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 557/2017.										
18/12/2017	07101 /000	DA	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-71,45	
							PROC LICIT:	001 001 1 00		
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 557/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									88,55	
TOTAL DO FORNECEDOR									88,55	

Cod: 424	BRASILETELECOM							CNPJ/CPF	76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA										
07/12/2017	07115 /001	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	08918	70,07	
							PROC LICIT:	200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00133/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO										
15/12/2017	07403 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	09288	109,67	
							PROC LICIT:	300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03543/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									179,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	424	BRASILELECOM							CNPJ/CPF	76.535.764/0329-32			
TOTAL DO FORNECEDOR												179,74	

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

ORÇAMENTÁRIA

08/12/2017	07052	/001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	08966		561,80	
									200	000	1	01	
									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													
12/12/2017	07296	/001	OR	301	020702	08.244.5009.2087.000C	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E II	09092		1.000,00	
									500	000	1	29	
									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	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.561,80

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017	07193	/001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES	09040		25,77	
									200	000	1	01	
									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													
11/12/2017	07194	/001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES	09041		224,32	
									200	000	1	01	
									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													
12/12/2017	07288	/001	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	09122		154,70	
									500	000	1	00	
									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

20/12/2017	07524	/001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09425		3.643,64	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
EMPENHO REFERENTE GUIA DO INSS PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS.													
28/12/2017	07525	/001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	09424		24.826,10	
									001	001	1	00	
									PROC LICIT:				
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2017.													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 555	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL					CNPJ/CPF	29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.469,74
TOTAL DO FORNECEDOR								28.469,74

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017	07126 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09065	60,05
					PROC LICIT:		500 000 1 29		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04109/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS E OFICINAS COM OS GRUPOS DA FAMILIA PAIF COM O OBJETIVO DE CARATER CONTINUADO QUE VISA FORTALECER A FUNÇÃO DE PROT									
11/12/2017	07127 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09067	290,15
					0017/17	PROC LICIT: 000023/17	500 000 1 29		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS E OFICINAS COM OS GRUPOS DA FAMILIA PAIF COM O OBJET									
11/12/2017	07161 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09047	44,70
					PROC LICIT:		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04121/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI									
11/12/2017	07162 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	09036	115,00
					0035/16	PROC LICIT: 000049/16	500 000 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS									
11/12/2017	07206 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09048	98,80
					0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL D									
11/12/2017	07207 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09049	117,00
					0017/17	PROC LICIT: 000023/17	200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 -REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI QUE									
11/12/2017	07222 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	09046	37,98
					0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO E C									
11/12/2017	07224 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09035	82,50
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
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									
11/12/2017	07226 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09064	45,20
					0017/17	PROC LICIT: 000023/17	500 000 1 29		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO CONVIVER NO DIA 07/12/2017, ONDE SE TRABALHA									
11/12/2017	07227 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09066	112,50
					0035/16	PROC LICIT: 000049/16	500 000 1 29		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO CONVIVER NO DIA 07/12/2017									
15/12/2017	07155 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	09248	15,96
					0017/17	PROC LICIT: 000023/17	200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
						Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 609						NELSO FAVARETTO E CIA LTDA		CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
15/12/2017	07159 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09253	430,63	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEMEC									
15/12/2017	07160 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09254	513,18	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEMEC									
15/12/2017	07165 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09241	127,01	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA									
15/12/2017	07166 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09250	87,44	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA									
15/12/2017	07167 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09251	193,66	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA MU									
15/12/2017	07168 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09242	599,13	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA MU									
15/12/2017	07171 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09256	1.036,34	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL									
15/12/2017	07172 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09252	196,65	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL									
15/12/2017	07183 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09240	94,68	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA BIBLIOTE									
15/12/2017	07184 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09249	27,43	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNIC									
15/12/2017	07199 /001	OR 114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09229	309,16	
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 SECRETAR									
15/12/2017	07200 /001	OR 417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09227	95,58	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETAR									
15/12/2017	07201 /001	OR 417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09234	36,82	
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 E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE AG									
15/12/2017	07203 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09239	63,98	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16						200 000 1 01			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTARAO IND								
15/12/2017	07209 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09243	679,80
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17							200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PELOS PROFESSORES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS ESCOLA								
15/12/2017	07211 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09261	22,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16							200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PELOS PROFESSORES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS ESCOLA								
15/12/2017	07229 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09266	44,23
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16							300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE REABI								
15/12/2017	07230 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09264	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								
15/12/2017	07232 /001	OR 442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09226	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								
15/12/2017	07233 /001	OR 442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09233	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 E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE								
15/12/2017	07235 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09272	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 E CONSERVAÇÃO DO PSF DEST								
15/12/2017	07236 /001	OR 130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09257	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								
15/12/2017	07238 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09267	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 E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SA								
15/12/2017	07239 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09236	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 E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE VI								
15/12/2017	07240 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09231	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								
15/12/2017	07242 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09230	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								
15/12/2017	07245 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09265	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								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA						CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27		
ORÇAMENTÁRIA										
15/12/2017	07246 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09271	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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRONTO										
15/12/2017	07249 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09220	142,74	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 14/12/2017 ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVENC										
15/12/2017	07256 /001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09218	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										
15/12/2017	07257 /001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09214	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 PARA SEREM UTILIZADOS NA EQUIPE VOL										
15/12/2017	07259 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09219	1.053,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V										
15/12/2017	07260 /001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09210	23,94	
	PREGÃO PRESENCIAL N.17		0017/17		PROC LICIT: 000023/17		500 001 1 29			
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										
15/12/2017	07261 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09209	15,96	
	PREGÃO PRESENCIAL N.17		0017/17		PROC LICIT: 000023/17		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE TEM POR										
15/12/2017	07262 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09212	121,50	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V										
15/12/2017	07289 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09213	138,72	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABA										
15/12/2017	07290 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09215	334,94	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABAL										
15/12/2017	07297 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09207	185,44	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O GRUPO CONVIVER 14/12/2017 ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FO										
15/12/2017	07299 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	09263	75,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES E FUNCIONARIOS QUE ESTARAO INDO ATE RONDO										
15/12/2017	07300 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09217	565,73	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABA										
15/12/2017	07302 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09216	386,92	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

15/12/2017	07349	/001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09222	816,16
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 300 000 1 02 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO										
15/12/2017	07368	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09262	31,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17 500 000 1 29 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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										
15/12/2017	07391	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09268	95,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 300 001 1 14 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS QUE ESTARAM INDO ATE A ALDEI										
15/12/2017	07400	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09255	510,78
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 200 000 1 01 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										

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

06/12/2017	07074	/001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08751	3.646,00
PROC LICIT: 001 001 1 00 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04084/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO EM MOTOR EBARA 5HP 254V MONO M4P2 6 DO ASSENTAMENTO 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

18/12/2017	07076	/001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	09326	32,00
PROC LICIT: 200 000 1 01 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04071/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO										
18/12/2017	07077	/001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	09329	92,00
PROC LICIT: 200 000 1 01 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04070/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 640		JOSE FRANCISCO DA COSTA				CNPJ/CPF	311.339.401-53	
ORÇAMENTÁRIA								
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

06/12/2017	07105 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08849	4.612,52
					PROC LICIT:		001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER								
07/12/2017	07106 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08886	50,26
					PROC LICIT:		001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC / 2177753-7 MINHA CASA, MINHA VIDA								
07/12/2017	07108 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08889	111,68
					PROC LICIT:		500 000 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03505/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/971222-5 -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
07/12/2017	07109 /001	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08904	1.703,49
					PROC LICIT:		200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO								
07/12/2017	07110 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08909	3.917,32
					PROC LICIT:		300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03329/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO								
07/12/2017	07111 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08883	1.505,04
					PROC LICIT:		001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02697/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC 6/2594751-6 - BOMBA DE AGUA PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER JARDIM BEM VIVER.								
07/12/2017	07112 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08902	1.324,55
					PROC LICIT:		001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00052/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/868501-8 -PRAÇA MUNICIPAL								
07/12/2017	07113 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08881	86,02
					PROC LICIT:		001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC 6/65534-0 , CAESAL								
07/12/2017	07114 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI08899	0,84
					PROC LICIT:		001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00053/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/600188-7 - SECRETARIA DE OBRAS								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.311,72
TOTAL DO FORNECEDOR								13.311,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	664	AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA					CNPJ/CPF		06.312.945/0001-25		
ORÇAMENTÁRIA											
08/12/2017	07116 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08946		1.290,00	
							110	000	1	30	
							PROC LICIT: 000046/16				
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,											
08/12/2017	07117 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	08961		1.365,00	
							200	000	1	22	
							PROC LICIT: 000046/16				
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(RPI)	09500		3.058,78	
							500	000	1	00	
							PROC LICIT:				
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.058,78	

TOTAL DO FORNECEDOR 3.058,78

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

20/12/2017	07576 /002	OR	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09572		18,85	
							001	001	1	00	
							PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04301/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017											
31/12/2017	07576 /001	OR	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09470		1.057,98	
							001	001	1	00	
							PROC LICIT:				
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 ADMINISTR	09415		3.087,20	
							001	001	1	00	
							PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04289/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017 DA AMM											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	955	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM							CNPJ/CPF	00.234.260/0001-21			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.087,20
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.087,20
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

08/12/2017	07188	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE	EI08969		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

VEICULOS PLACA NTX-8867, NOS DIAS 04,05 E 06/12/2017 (ITINERARIO FAZ. BIDUSK, FAZ. CABECEIRA GRADE

14/12/2017	07071	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE	EI09193		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

18/12/2017	07081	/001	OR	210	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE	EI09336		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 MUNICÍPIO DE

20/12/2017	07375	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE	EI09376		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 MUNICÍPIO DE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	9.147,52
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	9.147,52
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2017	07294	/001	OR	100	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.05		PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO	09107		1.114,05		
									PROC LICIT:	001	001	1	00	

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

12/12/2017	07301	/001	OR	100	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.05		PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO	09110		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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.143,95
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.143,95
---------------------	----------

Cod: 1236 RODRIGO CARLOS DA PAZ CNPJ/CPF 549.869.151-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

Cod: **1236** RODRIGO CARLOS DA PAZ

CNPJ/CPF 549.869.151-34

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2017	07065	/001	OR	223	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	09353		1.700,00	
									200	000	1	01	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04074/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO QUE ACONTECERA NO DIA 15/12/17NO MUNICIPIO DE SANTO ANT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

1.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR

1.700,00

Cod: **1308** GUIDO EMILIO WACHCHLZ

CNPJ/CPF 275.606.519-68

ORÇAMENTÁRIA

07/12/2017	07053	/001	OR	161	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	08867		7.954,38	
									300	001	1	14	

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	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPI)	09483		4.765,32	
									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: **1449** JOACI INACIO PEREIRA

CNPJ/CPF 079.312.041-15

ORÇAMENTÁRIA

31/12/2017	07068	/001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	09550		64.140,00	
									300	000	1	02	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							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										
15/12/2017	07422 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	09311	214,82	
					PROC LICIT:		001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04251/17 REFERENTE ART N° 2875510 DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DO 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										
15/12/2017	07371 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09259	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										
08/12/2017	07054 /001	OR	298	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08940	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 CONFECCOES 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										
27/12/2017	07120 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2145.000C	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09548	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.										
27/12/2017	07121 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2145.000C	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09547	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										
27/12/2017	07122 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2145.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	09549	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 PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							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

21/12/2017 07515 /001 OR 266 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09396 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

18/12/2017 07187 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 09323 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

06/12/2017 07169 /001 OR 290 020702 08.244.5009.2057.0000 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES 08877 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 PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
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	09332	150,00	
					PROC LICIT:		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04019/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO QUE ACONTECERA NO DIA 15/12 NO SALÃO PAROQUIAL DESTA MUNICÍPIO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017	07128 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	09082	659,35
					PROC LICIT:		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04107/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO FORD CARGO 1422, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (1									
11/12/2017	07129 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	09072	45,06
					PROC LICIT:		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04100/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (1									
11/12/2017	07130 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09078	255,44
					PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17	PROC LICIT: 000036/17	110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER UMA VALVULA DE RETORNO E DUAS CONEXÕES DE BRONZE PARA SER UTILIZADA NA									
11/12/2017	07131 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	09034	230,02
					PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17	PROC LICIT: 000036/17	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER UM GABARITO PARA SACAR RETENTOR E UM NIPEL DO RELOGIO DO AR, PARA SER									
11/12/2017	07132 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09080	450,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17	PROC LICIT: 000036/17	110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTAR, DESEMPENAR E SOLDAR 3 RASPADOR DOS DISCOS, CORTAR 5 CHAPAS GABARITAR,									
11/12/2017	07133 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	09075	176,46
					PROC LICIT:		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04101/17 AQUISIÇÃO DE CHAPAS PARA SEREM UTILIZADAS NA GRADE NIVELADORA, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (14875)									
11/12/2017	07135 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09077	240,01
					PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17	PROC LICIT: 000036/17	110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO EM 4 ROTULAS DA SUSPENSÃO E TRAVA DA PONTA DO E									
11/12/2017	07136 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09076	210,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17	PROC LICIT: 000036/17	110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAR TANQUE DE AR, CORTAR E SOLDAR BRAÇO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO									
11/12/2017	07137 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09081	500,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17	PROC LICIT: 000036/17	110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEAR VOLANTE E VIRABREQUIM, FAZER 4 CONEXÕES DO VEÍCULO PLACA NPM-8637, QU									
11/12/2017	07174 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09043	95,69
					PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17	PROC LICIT: 000036/17	200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER UMA BUCHA DE BRONZE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA QBU-3895, QUE E										
11/12/2017	07175 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	09032	100,06	
							PROC LICIT:	001 001 1 00		
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)										
11/12/2017	07176 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	09042	32,89	
							PROC LICIT:	200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04132/17										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA OBM-7643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (13915, 14786, 141										
11/12/2017	07215 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09074	157,50	
							PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17	110 000 1 30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO										
PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAR ARRUELA DE TRAVANTE E SOLDAR, E FAZER UMA BUCHA PARA SER UTILIZA										
11/12/2017	07216 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09044	210,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17	200 000 1 01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO										
PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTAR CANO DO CILINDRO DO ESCAPAMENTO E TIRAR MIOLO E SOLDAR DE VOLDA DO VEÍ										
11/12/2017	07217 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09033	160,05	
							PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17	001 001 1 00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO										
PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEAR LUYA DO PÉ DO DIFERENCIAL E ENCHER BASE DA CRUZETA DO VEÍCULO PLACA N										
11/12/2017	07218 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09073	150,30	
							PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17	110 000 1 30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO										
PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAR E SOLDAR ARRUELA NO TERMINAL DE DIREÇÃO E UMA ARRUELA PARA O TERMINAL										
11/12/2017	07219 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	09045	441,00	
							PROC LICIT:	200 000 1 01		
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)										
11/12/2017	07220 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09083	1.500,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17	110 000 1 30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO										
PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR BASE DOS DISCOS DO VEÍCULO GRADE NIVELADORA, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA M										
11/12/2017	07221 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	09079	382,33	
							PROC LICIT:	110 000 1 30		
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										
12/12/2017	07134 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	09099	14,40	
							PROC LICIT:	110 000 1 30		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.010,56

TOTAL DO FORNECEDOR 6.010,56

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

ORÇAMENTÁRIA

06/12/2017	07056 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08778	102,90
							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 PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

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

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											
06/12/2017	07058	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	08776	1.800,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04092/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUNDUP PARA SER UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E ASSEIO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
08/12/2017	07104	/001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTA	08957	225,00	
							PROC LICIT:	500	000	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04122/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS HORTAS NAS ALDEIAS INDIGENAS VISANDO TRABALHO CONTINUO NA COMUNIDADE INDIGENA, BEM COMO, PROMOVER O ACESSO SOCIAL E USUFRUTO DOS IREITOS											
12/12/2017	07225	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	09123	174,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04154/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
13/12/2017	07156	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	09157	15,00	
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04119/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA PARA SER UTILIZADO PARA AMARRAR BANERS DA CAMPANHA CONTRA O MOSQUITA TRNSMISSOR DA DENGUE											
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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04056/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
08/12/2017	07092	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08978	20,00	
							PROC LICIT:	300	000	1	02
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											
08/12/2017	07093	/001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08954	50,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									70,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 70,00

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

ORÇAMENTÁRIA

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											
28/12/2017	07607	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	09588	90,00	
							PROC LICIT:	300	000	1	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

18/12/2017 07087 /001 OR 213 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.09325 243,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04069/17

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

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(RPI09475 3.236,80
PROC LICIT: 200 000 1 01

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 08736 100,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

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 08737 200,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04072/17

REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 560/2017

28/12/2017 07090 /000 DA 345 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 08736 -100,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04073/17

REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 560/2017

28/12/2017 07091 /000 DA 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 08737 -154,58
PROC LICIT: 001 001 1 00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	2035		EVANDRO FACCO				CNPJ/CPF	000.599.661-90	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	45,42
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	45,42
---------------------	-------

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

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2017	07210 /001	OR	361	020902	15.452.5011.2138.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	09102	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

18/12/2017	07407 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	09320	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

20/12/2017	07353 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	09365	26,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT:	000010/17	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NPM-8637, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E

20/12/2017	07355 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	09373	240,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT:	000010/17	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NPL-4643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TR

20/12/2017	07356 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	09374	240,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT:	000010/17	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA OBU-3895, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TR

20/12/2017	07357 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	09375	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

20/12/2017	07431 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	09367	26,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT:	000010/17	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA KDS-8602, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO

20/12/2017	07443 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	09372	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 PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 920,00

TOTAL DO FORNECEDOR 920,00

Cod: 2166 SIMONE SILVERIO DE GODOY CNPJ/CPF 617.161.541-20

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2017 07445 /001 OR 152 020502 10.301.5006.2149.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI09492 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 09090 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

08/12/2017 07138 /001 OR 178 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08965 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

08/12/2017 07139 /001 OR 396 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08948 180,24
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00

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

08/12/2017 07141 /001 OR 290 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08953 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

08/12/2017 07191 /001 OR 396 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08947 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 PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
						Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 2260		BAGETTI & ZANETTE LTDA				CNPJ/CPF		14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
11/12/2017	07177 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	09058	23,00	
						300	000	1	02
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									
11/12/2017	07181 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	09031	390,00	
						001	001	1	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									
11/12/2017	07213 /001	OR 222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES	09039	202,85	
						200	000	1	01
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									
12/12/2017	07258 /001	OR 290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	09118	151,50	
						500	000	1	00
PROC LICIT: 000011/17									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,									
12/12/2017	07265 /001	OR 396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	09103	65,79	
						001	001	1	00
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									
12/12/2017	07304 /001	OR 396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	09104	264,91	
						001	001	1	00
PROC LICIT: 000011/17									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,									
12/12/2017	07315 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	09117	74,00	
						001	001	1	00
PROC LICIT: 000011/17									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° 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	
<hr/>									
Cod: 2272		MAICON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS				CNPJ/CPF		034.895.831-59	
ORÇAMENTÁRIA									
08/12/2017	07057 /001	OR 296	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	08941	1.546,40	
						500	001	1	29
PROC LICIT:									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04075/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA " OFICINA DE RECICLAGEM E ENFEITES NATALINOS COM GARRAFAS PETS " PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.546,40	
TOTAL DO FORNECEDOR								1.546,40	
<hr/>									
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	(RPI)09497	3.283,70	
						200	000	1	01
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 PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

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**27/12/2017 07609 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09605 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04310/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE

RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM SURTO PSICOTICO

30/12/2017 07622 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09609 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04298/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE

RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM TCE LEVE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **2319** MARCILENE BERNARDES TAFAREL CNPJ/CPF 010.553.391-24**ORÇAMENTÁRIA**19/12/2017 07462 /001 OR 241 020602 12.365.5008.2126.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI09487 4.757,32
PROC LICIT: 251 000 1 18EMPENHO 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**14/12/2017 07192 /001 OR 184 020601 12.306.5007.2122.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 09194 354,06
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/17 PROC LICIT: 000027/17 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA

ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA 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 PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							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

11/12/2017 07228 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR09030 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

15/12/2017 07250 /001 OR 304 020702 08.244.5009.2090.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 09223 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

15/12/2017 07313 /001 OR 300 020702 08.244.5009.2087.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 09204 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

06/12/2017 07148 /001 OR 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR08876 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 PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2636	CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS						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(RPI09496 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

12/12/2017 07254 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 09142 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

12/12/2017 07255 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 09141 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

12/12/2017 07319 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 09120 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

12/12/2017 07322 /001 OR 114 020501 10.122.5006.2032.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 09143 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

14/12/2017 07348 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 09191 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 PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2686	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME					CNPJ/CPF	17.700.021/0001-12		

ORÇAMENTÁRIA

08/12/2017	07182	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE	EI08967	588,00	
							PROC LICIT:	200	000	1	01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04124/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE ESTAVA SUBSTITUINDO O VEÍCULO PLACA NUF-6057 NOS DIAS 05,06 E 07/12/2017 (INTINÉRARIO FAZ. INDEPENDENCIA, FAZ RANCHO ALEGRE, FAZ SANTA M

18/12/2017	07080	/001	OR	210	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE	EI09337	5.040,00			
							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 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	09258	70,81	
							PROC LICIT:	300	000	1	02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04214/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA FXA-1170, PERTENCENTE A 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 TELECOMUNICAÇ	08936	1.964,89	
							PROC LICIT:	001	001	1	00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01298/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.964,89
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR										1.964,89
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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(RPI09485		4.957,72	
							PROC LICIT:	251	000	1	18

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.957,72
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	18878	NILCE PEBANO SEREDI										CNPJ/CPF	046.103.131-03
TOTAL DO FORNECEDOR												4.957,72	

Cod: **18888** D E CERUTTI & CIA LTDA CNPJ/CPF 02.896.716/0002-25

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017	07429	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	109350		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														
19/12/2017	07429	/002	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	109351		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														
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

15/12/2017	07401	/001	OR	296	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	09315		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	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI)	09477		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: **19067** ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42

ORÇAMENTÁRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 19067							ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA		CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA										
12/12/2017	07266 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09136	12,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							300	000	1	02
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										
12/12/2017	07267 /001	OR	266	020701	08.244.5009.2058.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09115	15,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							500	000	1	00
PROC LICIT: 000001/17										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VEÍCULO PLACA NUJ-2875, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS A										
12/12/2017	07268 /001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09116	30,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							500	000	1	00
PROC LICIT: 000001/17										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VEÍCULO PLACA OBK-0482, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS A										
12/12/2017	07269 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09097	55,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							110	000	1	30
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										
12/12/2017	07270 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09098	82,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							110	000	1	30
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										
12/12/2017	07271 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09137	25,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							300	000	1	02
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 T										
12/12/2017	07272 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09100	247,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							110	000	1	30
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										
12/12/2017	07273 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09130	82,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							200	000	1	01
PROC LICIT: 000001/17										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA OBA-9050, QUE ESTÁ TRABAL										
12/12/2017	07274 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09129	82,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							200	000	1	01
PROC LICIT: 000001/17										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA OBM-7643, QUE ESTÁ TRABAL										
12/12/2017	07326 /001	OR	296	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	09094	732,00	
PROC LICIT:							500	001	1	29
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04179/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARVORE E ARRANJOS NATALINOS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTINUADO VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMI										
13/12/2017	07264 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	09156	12,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							300	000	1	02
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 QBJ-6056, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACI										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.377,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.377,00	

Cod: **19333** DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME

CNPJ/CPF 14.399.250/0001-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 19333	DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME						CNPJ/CPF	14.399.250/0001-50		
ORÇAMENTÁRIA										
20/12/2017	07078 /001	OR	162	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA	09354	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 - N° 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(RPI09488		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										
08/12/2017	07061 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08934		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										
08/12/2017	07144 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO08935		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										
14/12/2017	07278 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09198		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										
14/12/2017	07281 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09200		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)										
14/12/2017	07284 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09199		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 RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES										
14/12/2017	07362 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09201		112,50	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04237/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR ENFERMEIRA VANESSA										
18/12/2017	07409 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09348		90,00	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

Cod: **19389** VANDERLEI CUSTODIO FONSECA

CNPJ/CPF 691.327.986-87

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04247/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES									
20/12/2017	07436	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09386	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04262/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA RAI0-X DE TORAX E CONDUTA ORTOPEDICA									
30/12/2017	07620	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09607	112,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04297/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE COM TCE LEVE									
30/12/2017	07624	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09608	112,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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									
31/12/2017	07517	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09615	112,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04275/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT BUSCAR PACIENTE DE ALTA									
31/12/2017	07603	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09616	112,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04308/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.305,00

TOTAL DO FORNECEDOR**1.305,00**Cod: **19411** VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME

CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

27/12/2017	07204	/001	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.767,07
							PROC LICIT:	500 000 1 00	
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									
27/12/2017	07578	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,02
							PROC LICIT:	200 000 1 01	
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

TOTAL DO FORNECEDOR**3.767,09**Cod: **19423** PAROQUIA SANTO ANTONIO

CNPJ/CPF 20.986.630/0018-32

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2017	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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

14/12/2017 07361 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09196 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

20/12/2017 07471 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09382 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

27/12/2017 07615 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09601 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

28/12/2017 07618 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09602 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 DO09611 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

13/12/2017 07283 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09158 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04188/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO (09/12)

14/12/2017 07360 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09197 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04225/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DEPRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTES

15/12/2017 07359 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09285 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04224/17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 19493		ROSANGELA VIEIRA DA SILVA					CNPJ/CPF 362.113.701-72			
ORÇAMENTÁRIA										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTES (10/12)										
15/12/2017	07381 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09286		90,00	
							PROC LICIT:	300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04226/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTES										
15/12/2017	07396 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09287		112,50	
							PROC LICIT:	300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04233/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTES NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO										
18/12/2017	07413 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09346		112,50	
							PROC LICIT:	300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04243/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTES NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO										
18/12/2017	07428 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09347		112,50	
							PROC LICIT:	300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04256/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTES NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO										
20/12/2017	07440 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO09383		112,50	
							PROC LICIT:	300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04260/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTES NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									855,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									855,00	

Cod: **19513** ELIANE PEREIRA LEITE

CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2017	07157 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO09144		210,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT: 000004/17	300 000 1 02
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										
12/12/2017	07205 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO09124		175,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT: 000004/17	001 001 1 00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR CURTO EM LAMPADAS DO VEÍCULO FII-9387, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSE										
12/12/2017	07223 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO09134		210,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT: 000004/17	200 000 1 01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR FAROL E SISTEMA DE PARTIDA DO VEÍCULO PLACA JZG-9002, QUE ESTÁ TRABA										
14/12/2017	07342 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO09192		350,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT: 000004/17	001 001 1 00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA E VERIFICAR SISTEMA DE BOMBA DO VEICUL										
14/12/2017	07343 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO09188		280,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT: 000004/17	110 000 1 30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR SISTEMA DE PARTIDA, CURTO EM CHICOTE DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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

11/12/2017 07251 /001 OR 396 020904 17.512.5011.2064.0000 3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 09071 2.847,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/17 PROC LICIT: 000026/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° 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

13/12/2017 07291 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)09159 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

30/12/2017 07621 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)09610 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 202,50

TOTAL DO FORNECEDOR 202,50

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 07212 /001 OR 162 020502 10.302.5006.2083.0000 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA09060 160,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

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

12/12/2017 07252 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA09135 80,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 240,00

TOTAL DO FORNECEDOR 240,00

Cod: **19568** HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA CNPJ/CPF 03.128.118/0001-98

ORÇAMENTÁRIA

13/12/2017 07253 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA09170 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 MUNICIPIO 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

08/12/2017 07189 /001 OR 162 020502 10.302.5006.2083.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA08979 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

14/12/2017 07331 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA09195 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

15/12/2017 07372 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 09302 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

15/12/2017 07385 /001 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 09307 611,00
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 47 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS
FUNCIONARIOS QUE ESTAO DE PLANTAO N

15/12/2017 07386 /001 OR 183 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 09304 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE ESTÃO TRANSPORTANDO O									
18/12/2017	07399 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09309	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

12/12/2017	07310 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0109096	11.220,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16		0016/16		PROC LICIT: 000018/16			110 000 1 30		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA FECHADA DE COMBUSTIVEL, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SE

12/12/2017	07311 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0109127	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

21/12/2017	07248 /001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	09397	6.488,70
PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16		PROC LICIT: 000026/16			300 000 1 02		

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

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

ORÇAMENTÁRIA

13/12/2017	07118 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0109150	103,96
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/16		PROC LICIT: 000038/16			001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado da licitação de Registro de Preços: 000038/16 - entidade: 1 - modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CRED

13/12/2017	07119 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	0109154	2.070,78
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------	---------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19869	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L					CNPJ/CPF	05.870.713/0001-20		

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/16 PROC LICIT: 000038/16 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR

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(RPI09491) 3.317,44

PROC LICIT: 300 000 1 02

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.317,44

TOTAL DO FORNECEDOR 3.317,44

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

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2017 07446 /001 OR 152 020502 10.301.5006.2149.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI09493) 6.067,38

PROC LICIT: 300 000 1 02

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.067,38

TOTAL DO FORNECEDOR 6.067,38

Cod: **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 09381 6.266,64

PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04163/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTOS A PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.266,64

TOTAL DO FORNECEDOR 6.266,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
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(RPI09498			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(RPI09499			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(RPI09501			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(RPI09502			8.031,25			
									PROC LICIT:	001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											8.031,25				
TOTAL DO FORNECEDOR											8.031,25				
Cod:	20022	ARMAZEM 199							CNPJ/CPF		22.311.130/0001-88				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

18/12/2017	07412	/001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES	09321	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	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI)	09503	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**

27/12/2017	07123	/001	OR	95	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	09573	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	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09293	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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	20461		JOÃO DE LARA PINTO NETO					CNPJ/CPF 040.933.341-70		
TOTAL DO FORNECEDOR									77,94	

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

ORÇAMENTÁRIA

15/12/2017 07397 /001 OR 462 020601 12.363.5007.2131.000C 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS 09247 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

08/12/2017 07178 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08977 40,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04130/17

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

08/12/2017 07179 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08976 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

08/12/2017 07180 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08950 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 QBO-6363, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DA ATIVIDADE DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

18/12/2017 07390 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09319 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 QBO-6363.

18/12/2017 07392 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09339 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

ORÇAMENTÁRIA

20/12/2017 07426 /001 OR 219 020601 12.364.5007.2128.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 09377 681,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

PRESENCIAL - Nº 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**06/12/2017 07072 /001 OR 214 020601 12.361.5007.2142.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08801 80,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

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

06/12/2017 07075 /001 OR 208 020601 12.361.5007.2117.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 08789 1.100,00
PROC LICIT: 200 000 1 15

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

15/12/2017 07376 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09260 80,00
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 E BALANCEAMENTO DO VEICULO 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**18/12/2017 07398 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 09322 1.038,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM 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**20/12/2017 07344 /001 OR 294 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 09362 2.571,50
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 500 000 1 29

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE CONI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 20607 CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME CNPJ/CPF 14.178.547/0001-96									
ORÇAMENTÁRIA									
20/12/2017	07345 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09363	3.018,41
				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									
20/12/2017	07366 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09364	617,60
				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**

20/12/2017	07365 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09360	203,70
				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									
20/12/2017	07367 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09361	6.700,55
				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**

27/12/2017	07102 /001	OR	356	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	09544	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**

19/12/2017	07453 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI09479		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% -									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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 12.361.5008.2051.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI09480) 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 12.361.5008.2051.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI09482) 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 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 08729 300,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

15/12/2017 07097 /000 DA 171 020502 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02 -0,68
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 299,32

TOTAL DO FORNECEDOR 299,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 20681	SONIA CLAUDIA DAMASSENA						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	09312	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										
15/12/2017	07073 /001	OR	445	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	09308	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										
08/12/2017	07173 /001	OR	462	020601	12.363.5007.2131.0000	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS	08962	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										
20/12/2017	07329 /001	OR	344	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	09352	1.215,00	
					PROC LICIT:		001 001 1 00			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MEDICA NO MÊS DE DEZEMBRO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.215,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	21303	VANDERLEI LUIZ DA SILVA							CNPJ/CPF	019.586.041-19		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.215,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

12/12/2017 07314 /001 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 09095 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 08878 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 08879 80,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04112/17

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

14/12/2017 07149 /000 DA 95 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 08879 -41,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04113/17

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 139,00

TOTAL DO FORNECEDOR 139,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/12/2017 07082 /001 OR 287 020702 08.244.5009.1097.000C 4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT 09620 7.696,60
PREGÃO ELETRÔNICO N.6 0006/17 PROC LICIT: 000046/17 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04065/17

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

20/12/2017 07069 /001 OR 287 020702 08.244.5009.1097.000C 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSO 09357 4.528,99
PREGÃO ELETRÔNICO N.6 0006/17 PROC LICIT: 000046/17 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS U

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.225,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	21382		F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME				CNPJ/CPF	24.754.357/0001-23	
TOTAL DO FORNECEDOR									12.225,59

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

ORÇAMENTÁRIA

08/12/2017 07055 /001 OR 298 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR08939 450,00
PROC LICIT: 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04076/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA OFICINA BOLO CONFEITADO PARA A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTINUADÓ 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

07/12/2017 07103 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES08869 490,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04120/17

REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ARVORE DE NATAL PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 490,00

TOTAL DO FORNECEDOR 490,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/12/2017 07195 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ08924 1.620,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04134/17

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

11/12/2017 07214 /001 OR 247 020604 13.392.5007.2050.000C 3.3.90.31.02 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 09087 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 525,00

TOTAL DO FORNECEDOR 525,00

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

ORÇAMENTÁRIA

15/12/2017 07346 /001 OR 305 020702 08.244.5009.2090.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.09224 773,00
PROC LICIT: 500 001 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04199/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO 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

14/12/2017 07332 /001 OR 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 09186 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

20/12/2017 07323 /001 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 09379 1.968,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.968,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.968,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017	07352	/001	OR	119	020502	10.301.5006.1015.000C	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	09349		4.850,00	
									300	000	1	14	

PROC LICIT:

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

15/12/2017	07358	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E B/	09273		129,00	
									300	001	1	14	

PROC LICIT:

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(RPI09494			2.865,71	
									300	000	1	02	

PROC LICIT:

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.865,71

TOTAL DO FORNECEDOR 2.865,71

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

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2017	07466	/001	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI09490			3.927,09	
									200	000	1	01	

PROC LICIT:

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.927,09

TOTAL DO FORNECEDOR 3.927,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	
TOTAL GERAL												1.155.658,81