

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 62		MIGUEL JOSE BRUNETTA					CNPJ/CPF 326.034.369-53			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
08/01/2018	00129 /000	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			600,00
							001	001	1	00
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00032/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 097/2018										
08/01/2018	00130 /000	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC			600,00
							001	001	1	00
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00034/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 097/2018										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.200,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.200,00</b>	

Cod: 88		AFONSO CECATTO					CNPJ/CPF 514.231.701-72			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
08/01/2018	00240 /000	OR	54	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.725,00
							001	001	1	00
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00059/18 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2014										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.725,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>1.725,00</b>	

Cod: 96		ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA					CNPJ/CPF 022.869.731-05			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
05/01/2018	00034 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
							310	000	1	02
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00017/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM APENDICITE AGUDA (06/01)										
08/01/2018	00125 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
							310	000	1	02
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00021/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CONSULTAS ELETIVAS NO CEADAS										
10/01/2018	00304 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
							310	000	1	02
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00236/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ELETIVAS NO HOSPITAL REGIONAL										
11/01/2018	00322 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
							310	000	1	02
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00256/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA PEDIATRICA										
12/01/2018	00329 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
							310	000	1	02
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00264/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ELETIVAS NO HRR E SANTA CASA										
12/01/2018	00332 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Local	Ficha Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: <b>96</b> ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA											
CNPJ/CPF 022.869.731-05											
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00270/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE DE ALTA (13/01)											
16/01/2018	00347 /000	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00283/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ELETIVAS											
18/01/2018	00363 /000	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00306/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONSULTA ORTOPEDICA											
19/01/2018	00372 /000	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00322/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCA PACIENTE DE ALTA (21/01)											
19/01/2018	00378 /000	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00313/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE CORRE RISCO DE VIDA E NECESSITA DE CONDUTA NEUROLOGICA (20/01)											
22/01/2018	00387 /000	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00325/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ELETIVAS											
23/01/2018	00396 /000	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00329/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS											
25/01/2018	00416 /000	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00345/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM TRAUMA TORAXICO QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA MEDICA											
26/01/2018	00582 /000	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00402/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ELETIVA (29/01)											
31/01/2018	00603 /000	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00408/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ELETIVOS NO HRR, CEM											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.552,50</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>1.552,50</b>

Cod: **132** FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

**ORÇAMENTÁRIA**

25/01/2018	00433 /000	OR	16 020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.1133.190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	0,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(4)											
25/01/2018	00434 /000	OR	16 020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.1133.190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	0,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00	



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
25/01/2018	00437	/000	OR 16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	18.000,00
PROC LICIT:												
25/01/2018	00438	/000	OR 16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	21.433,32
PROC LICIT:												
25/01/2018	00441	/000	OR 48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	2.587,85
PROC LICIT:												
25/01/2018	00442	/000	OR 48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	39.168,62
PROC LICIT:												
25/01/2018	00445	/000	OR 94	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	1.619,36
PROC LICIT:												
25/01/2018	00446	/000	OR 94	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	18.276,73
PROC LICIT:												
25/01/2018	00455	/000	OR 113	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	0,00
PROC LICIT:												
25/01/2018	00457	/000	OR 112	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.0433290110100	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	001	001	1	00	0,00
PROC LICIT:												
25/01/2018	00459	/000	OR 163	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	310	000	1	02	0,00
PROC LICIT:												
25/01/2018	00461	/000	OR 113	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	12.690,83
PROC LICIT:												
25/01/2018	00463	/000	OR 112	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.0433290110100	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	001	001	1	00	2.271,81
PROC LICIT:												
25/01/2018	00465	/000	OR 163	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	310	000	1	02	74.512,49
PROC LICIT:												
25/01/2018	00467	/000	OR 161	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.0433290110100	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	310	000	1	02	25.605,60
PROC LICIT:												
25/01/2018	00469	/000	OR 152	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	2.956,34
PROC LICIT:												
25/01/2018	00471	/000	OR 153	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	0,00
PROC LICIT:												
25/01/2018	00472	/000	OR 153	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	300	001	1	14	0,00
PROC LICIT:												
25/01/2018	00474	/000	OR 153	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	7.063,78
PROC LICIT:												
25/01/2018	00476	/000	OR 157	020502	10.305.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	4.917,91
PROC LICIT:												
25/01/2018	00478	/000	OR 188	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	200	001	1	01	0,00
PROC LICIT:												
25/01/2018	00479	/000	OR 188	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	200	001	1	01	0,00
PROC LICIT:												
25/01/2018	00482	/000	OR 188	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	200	001	1	01	2.024,20
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28)												



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO								CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
25/01/2018	00483 /000	OR	188	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11331	190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				7.927,92
								200	001	1	01	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28)				
25/01/2018	00486 /000	OR	262	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11331	190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				12.992,05
								220	001	1	18	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(29)				
25/01/2018	00488 /000	OR	270	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11331	190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				11.567,13
								210	001	1	18	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(30)				
25/01/2018	00490 /000	OR	266	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.11331	190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				15.199,42
								220	001	1	19	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(31)				
25/01/2018	00492 /000	OR	314	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11331	190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				5.985,34
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(32)				
25/01/2018	00494 /000	OR	353	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				377,85
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(33)				
25/01/2018	00495 /000	OR	353	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				5.098,96
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(33)				
25/01/2018	00498 /000	OR	377	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11331	190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				11.521,76
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(34)				
25/01/2018	00499 /000	OR	377	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11331	190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				22.507,16
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(34)				
25/01/2018	00502 /000	OR	376	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04331	190110100	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE				12.331,50
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(35)				
25/01/2018	00504 /000	OR	452	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				5.800,00
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(36)				
25/01/2018	00506 /000	OR	481	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11331	190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				2.587,85
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(37)				
25/01/2018	00508 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)				2.608,36
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(38)				
25/01/2018	00510 /000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)				1.174,26
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(39)				
25/01/2018	00512 /000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11331	190114300	13º SALÁRIO(RPPS)				3.794,87
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(40)				
25/01/2018	00514 /000	OR	163	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11331	190114300	13º SALÁRIO(RPPS)				25.333,67
								310	000	1	02	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(41)				
25/01/2018	00516 /000	OR	262	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11331	190114300	13º SALÁRIO(RPPS)				12.070,05
								220	001	1	18	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(42)				
25/01/2018	00518 /000	OR	266	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.11331	190114300	13º SALÁRIO(RPPS)				3.634,17
								220	001	1	19	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(43)				
25/01/2018	00520 /000	OR	270	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)				10.673,06
								210	001	1	18	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(44)				
25/01/2018	00522 /000	OR	314	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11331	190114300	13º SALÁRIO(RPPS)				1.281,01
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(45)				
25/01/2018	00524 /000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11331	190114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)				12.789,38
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(46)				
25/01/2018	00526 /000	OR	163	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11331	190114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)				51.115,94



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Local	Ficha Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO						CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
25/01/2018	00528 /000	OR 94	020401 04.123.5005.2019.000C	3.1.90.1134	90114400	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(47) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	7.138,47
25/01/2018	00530 /000	OR 153	020502 10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(48) VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	300	001	1	14	50,00
25/01/2018	00531 /000	OR 153	020502 10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.44		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(49) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	300	001	1	14	3.604,64
25/01/2018	00533 /000	OR 188	020601 12.122.5007.2035.000C	3.1.90.1134	90114400	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(49) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	200	001	1	01	1.513,48
25/01/2018	00534 /000	OR 188	020601 12.122.5007.2035.000C	3.1.90.1134	90114400	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(50) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	200	001	1	01	16.674,11
25/01/2018	00537 /000	OR 262	020602 12.361.5008.2051.000C	3.1.90.1134	90114400	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(50) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	220	001	1	18	93.008,92
25/01/2018	00539 /000	OR 270	020602 12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.44		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(51) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	210	001	1	18	39.190,44
25/01/2018	00541 /000	OR 266	020602 12.361.5008.2052.000C	3.1.90.11.44		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(52) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	220	001	1	19	67.518,44
25/01/2018	00543 /000	OR 258	020601 12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.44		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(53) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	01	5.587,99
25/01/2018	00545 /000	OR 303	020701 08.244.5009.2055.000C	3.1.90.1134	90114400	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(54) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	2.693,65
25/01/2018	00546 /000	OR 303	020701 08.244.5009.2055.000C	3.1.90.1134	90114400	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(55) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	7.733,33
25/01/2018	00549 /000	OR 314	020701 08.244.5009.2150.000C	3.1.90.1134	90114400	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(55) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	1.708,01
25/01/2018	00551 /000	OR 353	020702 08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.44		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(56) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	5.609,62
25/01/2018	00552 /000	OR 353	020702 08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.44		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(57) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	10.962,52
25/01/2018	00555 /000	OR 377	020901 15.452.5011.2061.000C	3.1.90.1134	90114400	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(57) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	22.373,74
25/01/2018	00556 /000	OR 377	020901 15.452.5011.2061.000C	3.1.90.1134	90114400	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(58) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	6.149,40
25/01/2018	00562 /000	OR 93	020401 04.123.5005.2019.000C	3.1.90.0433	90110100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(58) OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE PROC LICIT:	001	001	1	00	0,00
25/01/2018	00563 /000	OR 93	020401 04.123.5005.2019.000C	3.1.90.0433	90110100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(61) OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE PROC LICIT:	001	001	1	00	1.049,66
25/01/2018	00565 /000	OR 47	020301 04.122.5004.2011.000C	3.1.90.0433	90110100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(63) OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE PROC LICIT:	001	001	1	00	5.759,89
25/01/2018	00568 /000	OR 93	020401 04.123.5005.2019.000C	3.1.90.0433	90110100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(64) OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE PROC LICIT:	001	001	1	00	9.298,14
						INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Rescisã@o ID:(59)					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	132		FOLHA DE PAGAMENTO						CNPJ/CPF	04.217.362/0001-90			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											779.125,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											779.125,00		

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

**ORÇAMENTÁRIA**

17/01/2018	00351 /000	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	500,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00298/18												
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 111/2018												
26/01/2018	00578 /000	AD	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	340,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00389/18												
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 119/2018												
30/01/2018	00351 /000	DA	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-2,21
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00298/18												
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 111/2018												
31/01/2018	00600 /000	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	139,82
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00394/18												
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 124/2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											977,61	
TOTAL DO FORNECEDOR											977,61	

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

**ORÇAMENTÁRIA**

05/01/2018	00036 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00008/18												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS												
08/01/2018	00126 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00020/18												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE COM HERNIA DE DISCO PARA REALIZAR CIRURGIA												
09/01/2018	00264 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00231/18												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM LESÃO NO JOELHO												
11/01/2018	00320 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00253/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ELETIVAS												
12/01/2018	00325 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA		
Cod: 205						SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA		CNPJ/CPF 277.120.871-72					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
						PROC LICIT:	310	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00260/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS													
16/01/2018	00348	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00282/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA COLETAR SANGUE													
17/01/2018	00357	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00287/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUAIBA BUSCAR PACIENTES PARA RETORNO DE CONSULTA EM BRASILIA													
18/01/2018	00365	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00308/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA													
19/01/2018	00370	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00323/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE DE ALTA (21/01)													
19/01/2018	00376	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00318/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ELETIVAS (20/01)													
22/01/2018	00388	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00324/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS													
23/01/2018	00400	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00328/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR RETORNO EM CONSULTA													
24/01/2018	00404	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00332/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS													
25/01/2018	00427	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00456/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS													
26/01/2018	00577	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00400/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS													
30/01/2018	00594	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00404/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ELETIVOS NA ENDOCLINICA													
31/01/2018	00605	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00409/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ELETIVOS NA SANTA CASA													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.800,00</b>		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 205			SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA						CNPJ/CPF	277.120.871-72			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.800,00		

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

**ORÇAMENTÁRIA**

25/01/2018 00419 /000 AD 185 020502 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 100,00  
 PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00336/18  
 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 118/2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

02/01/2018 00004 /000 AD 197 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 400,00  
 PROC LICIT: 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00001/18  
 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2018.

30/01/2018 00004 /000 DA 197 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -400,00  
 PROC LICIT: 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00001/18  
 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2018.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

26/01/2018 00570 /000 OR 284 020604 13.392.5007.2133.0000 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 170,00  
 PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00387/18  
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINCO HORAS DE CARRO DE SOM, CHAMANDO A POPULAÇÃO PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE QUE ACONTECERA NO DIA 28/01 NO SALAO PAROQUIA DESTE MUNIC

26/01/2018 00579 /000 OR 284 020604 13.392.5007.2133.0000 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 228,00  
 PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00386/18  
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL, A SER REALIZADO NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE QUE ACONTECERA DIA 28/01 NO SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 398,00



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	225		SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO					CNPJ/CPF	931.028.289-49			
TOTAL DO FORNECEDOR											398,00	

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

### ORÇAMENTÁRIA

02/01/2018	00002 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00028/18												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO												
LESTE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RETIRADA DE PINOS												
03/01/2018	00023 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00031/18												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO												
LESTE LEVAR PACIENTE COM SUSPEITA DE APENDICITE												
04/01/2018	00027 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00006/18												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO												
LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS												
05/01/2018	00029 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00011/18												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO												
LESTE LEVAR PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO												
08/01/2018	00054 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00118/18												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO												
LESTE LEVAR PACIENTE COM CORTE PROFUNDO NO MAXILAR.												
08/01/2018	00095 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00022/18												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS												
LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ELETIVAS NO HOSPITAL REGIONAL												
10/01/2018	00306 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00234/18												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE												
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA CARDIACA												
11/01/2018	00317 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00255/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA OBSTETRICA												
12/01/2018	00327 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00262/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE												
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES QUE NECESSITA DE CONDUTA CIRURGICA												
12/01/2018	00333 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00268/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA												
LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO IMED (13/01)												
15/01/2018	00343 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00280/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ELETIVA												
17/01/2018	00355 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00285/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DE CONSULTA												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: <b>234</b>		EUDIS JOSE DA SILVA					CNPJ/CPF		425.257.301-78			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
18/01/2018	00366 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00309/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ELETIVAS												
19/01/2018	00379 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00312/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE POXOREU BUSCAR PACIENTES POIS A VAN QUE VINHA DE RONDONOPOLIS ESTRAGOU												
23/01/2018	00398 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00330/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ELETIVAS												
24/01/2018	00403 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00333/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS												
25/01/2018	00417 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00350/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE INDIGENA DE ALTA NA SANTA CASA												
26/01/2018	00572 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00393/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA RAI0- X E CONDUTA ORTOPEDICA (27/01)												
26/01/2018	00580 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00382/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E CONDUTA PEDIATRICA												
26/01/2018	00583 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00403/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ELETIVAS NO CEADAS E SAE (29/01)												
31/01/2018	00606 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00411/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ELETIVOS NO HRR												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>2.092,50</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>2.092,50</b>	

Cod: **293** VANESSA DE MEDEIROS

CNPJ/CPF 906.530.501-78

**ORÇAMENTÁRIA**

05/01/2018	00031 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00013/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO												
08/01/2018	00127 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00019/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição					EMPENHADA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	293		VANESSA DE MEDEIROS						CNPJ/CPF	906.530.501-78		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
ACOMPANHAR PACIENTE COM HERNIA DE DISCO PARA REALIZAR CIRURGIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											202,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											202,50	
Cod:	312		LAILTON PAULO SOARES						CNPJ/CPF	427.712.771-15		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
29/01/2018	00584 /000	AD	98	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					159,25
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00391/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											159,25	
TOTAL DO FORNECEDOR											159,25	
Cod:	329		JOSE SOUZA CARVALHO						CNPJ/CPF	107.869.701-97		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
12/01/2018	00324 /000	AD	381	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					120,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00259/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 101/2018												
30/01/2018	00324 /000	DA	381	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-97,50
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00259/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 101/2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											22,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											22,50	
Cod:	337		JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES						CNPJ/CPF	867.715.741-72		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
25/01/2018	00414 /000	AD	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					200,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00356/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 117/2018												
25/01/2018	00415 /000	AD	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					100,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00355/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 117/2018												
30/01/2018	00414 /000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					-60,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

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

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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00356/18

REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 117/2018

30/01/2018	00415 /000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-9,50
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00355/18

REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 117/2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 230,50

TOTAL DO FORNECEDOR 230,50

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

31/01/2018	00601 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00406/18

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **383** LUIS CARLOS REZENDE CNPJ/CPF 938.096.971-68**ORÇAMENTÁRIA**

15/01/2018	00339 /000	AD	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	160,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00295/18

REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 0102/2018

29/01/2018	00339 /000	DA	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-4,70
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00295/18

REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 0102/2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 155,30

TOTAL DO FORNECEDOR 155,30

Cod: **424** OI S/A CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00167 /000	OR	350	020702	08.244.5009.2115.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001	001	1	00	101,33
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00122/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1358 - APAE

08/01/2018	00169 /000	OR	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					98,01
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------	--	--	--	--	-------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>424</b>		OI	S/A				CNPJ/CPF		76.535.764/0329-32		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00123/18					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS					
08/01/2018	00176	/000	OR	220	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,35
							PROC LICIT:	200	001	1	01	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00138/18					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1419 - E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI					
08/01/2018	00192	/000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				312,27
							PROC LICIT:	200	001	1	01	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00140/18					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08/01/2018	00193	/000	OR	253	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				97,30
							PROC LICIT:	210	001	1	01	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00139/18					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I PROFESSOR VANDERLEI CECATTO					
08/01/2018	00195	/000	OR	120	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,59
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00141/18					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
08/01/2018	00196	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,97
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00142/18					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1410 - PSF					
08/01/2018	00198	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,98
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00143/18					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1380 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL					
08/01/2018	00200	/000	OR	28	020201	04.122.5002.2129.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,59
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00133/18					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881344 - CARTORIO ELEITORAL					
08/01/2018	00201	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				626,91
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00136/18					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE					
08/01/2018	00203	/000	OR	310	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,59
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00135/18					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08/01/2018	00204	/000	OR	295	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				91,10
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00134/18					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881326 - CONSELHO TUTELAR					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.779,99</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>1.779,99</b>	

Cod: **482** ARTUR JUVENAL BADOCCO

CNPJ/CPF 447.086.021-20

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00041	/000	GL	54	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13.688,97
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00077/18					
							REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO					



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código
Cod: 482	ARTUR JUVENAL BADOÇO						CNPJ/CPF	447.086.021-20	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
ANTONIO DO LESTE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.688,97	
<hr/>									
TOTAL DO FORNECEDOR								13.688,97	

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

### ORÇAMENTÁRIA

25/01/2018	00426	/000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		9.579,11	
PROC LICIT:								001	001	1	00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 01/2018 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.											
25/01/2018	00435	/000	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13302	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00
PROC LICIT:								001	001	1	00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(4)											
25/01/2018	00439	/000	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13302	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3.960,00
PROC LICIT:								001	001	1	00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(6)											
25/01/2018	00443	/000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13302	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		569,33
PROC LICIT:								001	001	1	00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(7)											
25/01/2018	00447	/000	OR	95	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13302	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		356,26
PROC LICIT:								001	001	1	00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(9)											
25/01/2018	00450	/000	OR	95	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	
PROC LICIT:								001	001	1	00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(10)											
25/01/2018	00452	/000	OR	95	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	
PROC LICIT:								001	001	1	00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(11)											
25/01/2018	00454	/000	OR	95	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	
PROC LICIT:								001	001	1	00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(12)											
25/01/2018	00458	/000	OR	114	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13302	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00
PROC LICIT:								001	001	1	00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(15)											
25/01/2018	00464	/000	OR	114	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13302	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		323,80
PROC LICIT:								001	001	1	00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(19)											
25/01/2018	00468	/000	OR	165	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.050,02	
PROC LICIT:								310	000	1	02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(21)											
25/01/2018	00470	/000	OR	154	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		650,38	
PROC LICIT:								300	001	1	14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(22)											
25/01/2018	00480	/000	OR	189	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.13302	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00
PROC LICIT:								200	001	1	01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(27)											
25/01/2018	00484	/000	OR	189	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.13302	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		445,32
PROC LICIT:								200	001	1	01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28)											
25/01/2018	00493	/000	OR	315	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.13302	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.305,77
PROC LICIT:								001	001	1	00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(32)											
25/01/2018	00496	/000	OR	354	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		83,13	
PROC LICIT:								001	001	1	00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(33)											
25/01/2018	00500	/000	OR	378	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13302	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.534,78
PROC LICIT:								001	001	1	00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
25/01/2018	00503 /000	OR	378	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	2.435,44	
							PROC LICIT:						
25/01/2018	00507 /000	OR	482	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33	
							PROC LICIT:						
25/01/2018	00511 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	281,82	
							PROC LICIT:						
25/01/2018	00523 /000	OR	315	020701	08.244.5009.2150.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	281,82	
							PROC LICIT:						
25/01/2018	00535 /000	OR	189	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	001	1	01	249,72	
							PROC LICIT:						
25/01/2018	00547 /000	OR	304	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.276,00	
							PROC LICIT:						
25/01/2018	00550 /000	OR	315	020701	08.244.5009.2150.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	281,82	
							PROC LICIT:						
25/01/2018	00553 /000	OR	354	020702	08.244.5009.2151.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	925,59	
							PROC LICIT:						
25/01/2018	00557 /000	OR	378	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.014,65	
							PROC LICIT:						
25/01/2018	00561 /000	OR	95	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	0,00	
							PROC LICIT:						
25/01/2018	00564 /000	OR	95	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	230,92	
							PROC LICIT:						
25/01/2018	00566 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.407,85	
							PROC LICIT:						
25/01/2018	00593 /000	OR	315	020701	08.244.5009.2150.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	854,85	
							PROC LICIT:						
25/01/2018	00598 /000	OR	378	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	897,42	
							PROC LICIT:						
25/01/2018	00602 /000	OR	95	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.869,59	
							PROC LICIT:						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Rescisão ID:(59)													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>36.434,72</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>36.434,72</b>		

Cod: 600 HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00242 /000	OR	176	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	001	1	14	14.404,84
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00197/18												
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES												
PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12												
22/01/2018	00389 /000	OR	176	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT					12.054,88



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	600		HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA						CNPJ/CPF	01.383.835/0001-30			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
					PROC LICIT:			300	001	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00316/18 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												26.459,72	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												26.459,72	

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

### ORÇAMENTÁRIA

08/01/2018	00061 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					568,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE												
08/01/2018	00062 /000	OR	192	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					108,35
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16		200	001	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 DAS ATIVI												
08/01/2018	00063 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					38,70
	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 DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI												
08/01/2018	00064 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					161,04
	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												
08/01/2018	00065 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					266,51
	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 PRAÇA												
08/01/2018	00066 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					161,49
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE												
08/01/2018	00067 /000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					72,68
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16		200	001	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 BIBLI												
08/01/2018	00068 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					27,43
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16		200	001	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 DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MU												
08/01/2018	00069 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					110,39
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE RE												
08/01/2018	00075 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					87,44
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16		200	001	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 DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INDIGE												



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: <b>609</b> NLSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00076 /000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	001	1	01	115,31
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI												
08/01/2018	00077 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	93,30
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUN												
08/01/2018	00078 /000	OR	251	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	210	001	1	01	1.097,21
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI												
08/01/2018	00079 /000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	001	1	01	2.630,14
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI												
08/01/2018	00081 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	450,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANT												
08/01/2018	00082 /000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	200	001	1	01	115,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA												
08/01/2018	00083 /000	OR	251	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	210	001	1	01	115,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA												
08/01/2018	00086 /000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	200	001	1	01	345,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA												
08/01/2018	00087 /000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	200	001	1	01	115,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA												
08/01/2018	00088 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	212,69
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIP												
08/01/2018	00090 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	56,25
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00003/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
08/01/2018	00101 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	84,59
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE												
08/01/2018	00108 /000	OR	456	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	79,63
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M												
08/01/2018	00109 /000	OR	291	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	66,79
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: <b>609</b> NLSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27											
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE											
08/01/2018	00110	/000	OR 291	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22					96,15
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 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 DAS ATIVI											
08/01/2018	00111	/000	OR 133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22					189,64
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 310 000 1 02											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA UNIDADE											
08/01/2018	00112	/000	OR 185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07					214,14
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU											
08/01/2018	00113	/000	OR 118	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22					359,26
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 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 DAS ATIVI											
08/01/2018	00116	/000	OR 185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07					119,40
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDI											
08/01/2018	00117	/000	OR 133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22					1.929,21
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 310 000 1 02											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVID											
08/01/2018	00137	/000	OR 197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07					47,40
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 200 001 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 VOLTA AS AULAS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSO											
08/01/2018	00138	/000	OR 197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07					144,60
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 200 001 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 VOLTA AS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGO											
08/01/2018	00146	/000	OR 139	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22					530,60
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 310 000 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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI											
08/01/2018	00159	/000	OR 456	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22					58,37
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 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 DAS ATIVI											
08/01/2018	00161	/000	OR 185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07					66,78
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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 NO CAFE DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTR											
08/01/2018	00250	/000	OR 198	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05					1.835,03
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17 MERCADORIAS PARA DOACAO 200 001 1 01											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDER											
08/01/2018	00251	/000	OR 198	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05					850,57
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17 MERCADORIAS PARA DOACAO 200 001 1 01											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA											
08/01/2018	00252	/000	OR 198	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05					441,00
MERCADORIAS PARA DOACAO											



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Local	Ficha Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA			
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
						PREGÃO PRESENCIAL N.17	0017/17	PROC LICIT: 000023/17	200	001	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI														
08/01/2018	00253 /000	OR	198	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	200	001	1	01	421,50	
								PREGÃO PRESENCIAL N.17	0017/17	PROC LICIT: 000023/17	200	001	1	01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI														
08/01/2018	00254 /000	OR	198	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	200	001	1	01	3.912,38	
								PREGÃO PRESENCIAL N.17	0017/17	PROC LICIT: 000023/17	200	001	1	01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLI														
08/01/2018	00263 /000	OR	198	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	200	001	1	01	546,69	
								PREGÃO PRESENCIAL N.17	0017/17	PROC LICIT: 000023/17	200	001	1	01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA SUCUPIRA														
12/01/2018	00337 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	310	000	1	02	153,45	
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	310	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO														
15/01/2018	00340 /000	OR	251	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	210	001	1	01	80,00	
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	210	001	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 DAS ATIVIDADES DE ESCOLA INFANTIL PROFESSOR														
15/01/2018	00341 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	35,50	
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200	001	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 GINCANA DA SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS M														
16/01/2018	00345 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	57,48	
								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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTR														
17/01/2018	00354 /000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	200	001	1	01	80,00	
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200	001	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 MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.F DOMINGOS AZZOLINI														
23/01/2018	00390 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	310	000	1	02	357,37	
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	310	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO														
23/01/2018	00391 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	341,99	
								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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS														
23/01/2018	00392 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	533,48	
								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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS														
23/01/2018	00393 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	341,99	
								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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS														
23/01/2018	00394 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	310	000	1	02	186,00	
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	310	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO														

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
						Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: <b>609</b>		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA				CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
PRONTO ATENDIMENTO												
23/01/2018	00395 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	310	000	1	14	132,75
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)												
25/01/2018	00411 /000	OR	283	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	1.142,43
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO												
25/01/2018	00413 /000	OR	283	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	3.889,33
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CI												
25/01/2018	00423 /000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	001	1	01	1.623,93
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA												
25/01/2018	00424 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	310	000	1	02	800,26
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PSF DE												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>28.697,22</b>												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												
<b>28.697,22</b>												
Cod: <b>615</b>		TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME				CNPJ/CPF 07.814.779/0001-28						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
30/01/2018	00587 /000	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	001	001	1	00	6.599,08
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00397/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO EM MOTOR EBARA 15CV 220/380V MONO AGUA 6 DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												
<b>6.599,08</b>												
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												
<b>6.599,08</b>												
Cod: <b>660</b>		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.				CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00170 /000	OR	120	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	584,24
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00090/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1281305-1 -SECRETARIA DE SAUDE												
08/01/2018	00171 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	310	000	1	02	3.523,56
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00088/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO												



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 660		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.					CNPJ/CPF	03.467.321/0001-99				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00172 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.401,67
					PROC LICIT:		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00089/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1226584-9 - PSF												
08/01/2018	00173 /000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					77,94
					PROC LICIT:		200	001	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00087/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600208-3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM OBRAS												
08/01/2018	00174 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					373,44
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00093/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020685-2 - PREFEITURA MUNICIPAL												
08/01/2018	00175 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					420,72
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00095/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020659-7 - PREFEITURA MUNICIPAL												
08/01/2018	00177 /000	OR	253	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					400,54
					PROC LICIT:		210	001	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00085/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I PROFESSOR VANDERLEI CECATTO												
08/01/2018	00178 /000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					358,38
					PROC LICIT:		200	001	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00086/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 - ESCOLA FORMOSA												
08/01/2018	00179 /000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.174,66
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00105/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/868501-8 - PRAÇA MUNICIPAL												
08/01/2018	00180 /000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					681,41
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00109/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/600188-7 - SECRETARIA DE OBRAS												
08/01/2018	00181 /000	OR	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					97,11
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00110/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/971222-5 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
08/01/2018	00182 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					368,58
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00096/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020680-3 - PREFEITURA MUNICIPAL												
08/01/2018	00183 /000	OR	489	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					375,54
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00097/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/983923-4 - GINASIO DE ESPORTES												
08/01/2018	00184 /000	OR	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					286,63
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00098/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/2064675-8 - CRAS												
08/01/2018	00185 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					43,01
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00099/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/617353-8 - BIBLIOTECA MUNICIPAL												
08/01/2018	00186 /000	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					79,80
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00112/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/65534-0 - CAESAL												
08/01/2018	00187 /000	OR	489	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					77,82
					PROC LICIT:		001	001	1	00		



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

#### PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00100/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/2554629-2 - ESTADIO MUNICIPAL												
08/01/2018	00188 /000	OR	295	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	102,54
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00101/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1842366-5 - CONSELHO TUTELAR												
08/01/2018	00189 /000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	42,93
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00102/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/62150921-1 - PRAÇA JARDIM BEM VIVER												
08/01/2018	00190 /000	OR	458	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	43,01
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00103/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1225735-8 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL												
08/01/2018	00191 /000	OR	496	021101	27.812.5013.2111.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	150,28
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00104/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/2267315-6 - PISTA DO JEEP CROSS												
08/01/2018	00194 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	58,59
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/ 6/2542532-3 - POSTO DE SAÚDE INDIGENA DA ALDEIA AGUA LIMPA												
08/01/2018	00197 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	310	000	1	02	281,08
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00092/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/810286-5 -FISIOTERAPIA												
08/01/2018	00199 /000	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	4.056,30
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00120/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER												
08/01/2018	00202 /000	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	18,69
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00056/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC6/2553116-1 - DA ESTRADA RURAL												
08/01/2018	00205 /000	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	77,70
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00115/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/2048666-8 - BOMBA DE AGUA JARDIM SANTA INES												
08/01/2018	00206 /000	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	4.647,52
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00114/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/856336-3 - BOMBA DE AGUA CENTRO												
08/01/2018	00207 /000	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	695,27
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00113/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/2501601-5 - BOMBA DE AGUA DA ZONA RURAL												
08/01/2018	00208 /000	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	1.000,35
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00111/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/2594751-6 - BOMBA DE AGUA PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER												
08/01/2018	00209 /000	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.37	JUROS	001	001	1	00	75,54
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00188/18 REFERENTE A JUROS DE MORA 12/2017 E JUROS 12/2017 DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER												



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

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

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.574,85

TOTAL DO FORNECEDOR 23.574,85

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

### ORÇAMENTÁRIA

08/01/2018 00073 /000 OR 99 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.000,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00062/18  
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.000,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

08/01/2018 00071 /000 ES 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRACAO 140.000,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00064/18  
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018 DA AMM

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 140.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 140.000,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

08/01/2018 00070 /000 ES 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRACAO 7.380,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00067/18  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2018 DA CNM

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.380,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.380,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

08/01/2018 00115 /000 OR 100 020401 04.123.5005.2027.000C 3.3.90.47.01 PASEP 250.000,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL DO FORNECEDOR 250.000,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: <b>963</b> DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00072/18 REFERENTE A RETENÇÃO E DARF DO PASEP ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018												
23/01/2018	00399 /000	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	001	001	1	00	250,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00302/18 REFERENTE A MULTA DCTF NOV/2017 CERTIFICADO VENCIDO												
31/01/2018	00596 /000	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.37	JUROS	001	001	1	00	10,28
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00412/18 REFERENTE A JUROS POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP												
31/01/2018	00599 /000	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	001	001	1	00	206,03
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00413/18 REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP.												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>250.466,31</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>250.466,31</b>
Cod: <b>1052</b> VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00148 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	310	000	1	02	560,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00146/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, COM O INTUITO DE FAZER CONSULTAS E EXAMES												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>560,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>560,00</b>
Cod: <b>1083</b> ORLANDI ALVES BATISTA CNPJ/CPF 383.946.001-82												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00080 /000	OR	136	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	310	000	1	02	350,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00058/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BICICLETAS QUE ESTAO SENDO UTILIZADAS PELAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE PARA VISITA DOMICILIAR												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>350,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>350,00</b>
Cod: <b>1085</b> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ... CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00166 /000	OR	429	020903	26.782.5011.2063.0000	3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	001	001	1	00	18.000,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00078/18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CIDESAUL												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	<b>1085</b>		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..						CNPJ/CPF	08.051.612/0001-15			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											18.000,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											18.000,00		
Cod:	<b>1112</b>		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ/CPF	05.164.356/0001-84			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
08/01/2018	00072 /000	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	150,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00065/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											150,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											150,00		
Cod:	<b>1122</b>		RONAN DE OLIVEIRA SOUZA						CNPJ/CPF	313.531.341-72			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
08/01/2018	00248 /000	OR	53	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.02	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	001	001	1	00	13.200,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00074/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURIDICOS DE ACESSORIA CONSULTORIA A SEREM REALIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											13.200,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											13.200,00		
Cod:	<b>1219</b>		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
08/01/2018	00210 /000	OR	103	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	001	001	1	00	7.315,20	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00125/18 REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVISAL, AUTORIZADO NPELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 01039/2013													
08/01/2018	00211 /000	ES	104	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB	001	001	1	00	6.000,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00196/18 REFERENTE A ATUALIOZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01039/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013													
08/01/2018	00212 /000	OR	103	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	001	001	1	00	3.867,20	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00190/18 REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVISAL, AUTORIZADO NPELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 01038/2013													
08/01/2018	00213 /000	ES	104	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB	001	001	1	00	3.100,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00195/18 REFERENTE A ATUALIOZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01038/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013													
08/01/2018	00214 /000	OR	103	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV					22.619,88	



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00191/18 REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVISAL, AUTORIZADO NPELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 01037/2013											
08/01/2018	00215	/000	ES 104	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.06					
						JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB					24.996,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00194/18 REFERENTE A ATUALIOZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01037/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013											
08/01/2018	00216	/000	OR 103	020401	28.843.5005.2024.000C	4.6.90.71.05					
						PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV					41.160,48
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00192/18 REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVISAL, AUTORIZADO NPELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 01036/2013											
08/01/2018	00217	/000	ES 104	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.06					
						JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB					30.000,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00193/18 REFERENTE A ATUALIOZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01036/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013											
25/01/2018	00410	/000	OR 50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					3.104,87
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PORTE PATRONAL COMPETENCIA 01/2018 - BENEFICIO TEMPORARIO											
25/01/2018	00436	/000	OR 18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					0,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(4)											
25/01/2018	00440	/000	OR 18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					2.656,08
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(6)											
25/01/2018	00444	/000	OR 50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					4.944,98
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(7)											
25/01/2018	00448	/000	OR 96	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					3.064,95
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(9)											
25/01/2018	00456	/000	OR 115	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					0,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(14)											
25/01/2018	00460	/000	OR 167	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					0,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(16)											
25/01/2018	00462	/000	OR 115	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					1.641,98
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(18)											
25/01/2018	00466	/000	OR 167	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					10.171,17
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(20)											
25/01/2018	00473	/000	OR 155	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					0,00
						PROC LICIT:	300	001	1	14	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(24)											
25/01/2018	00475	/000	OR 155	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					1.008,40
						PROC LICIT:	300	001	1	14	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(25)											
25/01/2018	00477	/000	OR 159	020502	10.305.5006.2148.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					735,84
						PROC LICIT:	300	001	1	14	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(26)											
25/01/2018	00481	/000	OR 190	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					0,00
						PROC LICIT:	200	001	1	01	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(27)											
25/01/2018	00485	/000	OR 190	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					1.403,95
						PROC LICIT:	200	001	1	01	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28)											
25/01/2018	00487	/000	OR 264	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					2.162,48
						PROC LICIT:	220	001	1	18	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(29)											
25/01/2018	00489	/000	OR 272	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03					
						RPPS					2.157,27
						PROC LICIT:	210	001	1	18	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(30)											



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
25/01/2018	00491 /000	OR	268	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	220	001	1	19	2.865,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(31)												
25/01/2018	00497 /000	OR	355	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	001	001	1	00	867,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(33)												
25/01/2018	00501 /000	OR	379	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	001	001	1	00	3.512,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(34)												
25/01/2018	00505 /000	OR	454	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	001	001	1	00	666,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(36)												
25/01/2018	00509 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	001	001	1	00	486,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(38)												
25/01/2018	00513 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	001	001	1	00	707,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(40)												
25/01/2018	00515 /000	OR	167	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	310	000	1	02	4.724,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(41)												
25/01/2018	00517 /000	OR	264	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	220	001	1	18	2.251,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(42)												
25/01/2018	00519 /000	OR	268	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	220	001	1	19	677,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(43)												
25/01/2018	00521 /000	OR	272	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	210	001	1	18	1.990,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(44)												
25/01/2018	00525 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	001	001	1	00	1.700,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(46)												
25/01/2018	00527 /000	OR	167	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	310	000	1	02	7.149,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(47)												
25/01/2018	00529 /000	OR	96	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	001	001	1	00	849,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(48)												
25/01/2018	00532 /000	OR	155	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	300	001	1	14	504,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(49)												
25/01/2018	00536 /000	OR	190	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	200	001	1	01	1.875,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(50)												
25/01/2018	00538 /000	OR	264	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	220	001	1	18	13.009,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(51)												
25/01/2018	00540 /000	OR	272	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	210	001	1	18	5.481,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(52)												
25/01/2018	00542 /000	OR	268	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	220	001	1	19	9.444,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(53)												
25/01/2018	00544 /000	OR	260	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	001	001	1	01	781,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(54)												
25/01/2018	00548 /000	OR	303	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(55)												
25/01/2018	00554 /000	OR	355	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	001	001	1	00	1.533,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(57)												
25/01/2018	00558 /000	OR	379	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS					3.122,52

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 1219							PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF		05.631.605/0001-02	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
25/01/2018	00742 /000	OR	305	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(58)	RPPS				369,78
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(55)					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>236.682,47</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>236.682,47</b>

Cod: 1234							CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MT		CNPJ/CPF		15.081.680/0001-92	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00157 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					145,23
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00164/18					
							REFERENTE AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE					
26/01/2018	00581 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					145,23
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00384/18					
							REFERENTE AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO LABORATÓRIO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>290,46</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>290,46</b>

Cod: 1236							RODRIGO CARLOS DA PAZ		CNPJ/CPF		549.869.151-34	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
25/01/2018	00432 /000	OR	284	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					5.572,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00337/18					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>5.572,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>5.572,00</b>

Cod: 1270							CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO		CNPJ/CPF		05.238.413/0001-22	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00055 /000	GL	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.050,80
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00082/18					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					
08/01/2018	00131 /000	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					78.283,68
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00081/18					
							REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CORRES-MT, CONFORME CONVENIO Nº 002/2018					



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1270							CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO	CNPJ/CPF	05.238.413/0001-22			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											83.334,48	
TOTAL DO FORNECEDOR											83.334,48	
Cod: 1308							GUIDO EMILIO WACHCHLZ	CNPJ/CPF	275.606.519-68			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
31/01/2018	00597 /000	OR	136	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	310	000	1	02	10.900,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00415/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE FEVEREIRO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											10.900,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											10.900,00	
Cod: 1449							JOACI INACIO PEREIRA	CNPJ/CPF	079.312.041-15			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00136 /000	OR	136	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	310	000	1	02	62.695,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00016/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MÉDICO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											62.695,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											62.695,00	
Cod: 1451							CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	CNPJ/CPF	03.471.158/0001-38			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
19/01/2018	00369 /000	OR	443	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	001	001	1	00	82,94
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00301/18 REFERENTE A ART Nº2888786 DA DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO LABORATÓRIO DE CIENCIAS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											82,94	
TOTAL DO FORNECEDOR											82,94	
Cod: 1524							SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT	CNPJ/CPF	03.507.415/0005-78			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00045 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	310	000	1	02	126,06

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	<b>1524</b>	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT						CNPJ/CPF	03.507.415/0005-78	

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00039/18

REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2018, DO VEICULO MOTO PLACA JZL-7331  
PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

08/01/2018	00158	/000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		126,06	
							PROC LICIT:	200	001	1	01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00044/18

REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2018, DO VEICULO ÔNIBUS PLACA NPL-5981  
PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08/01/2018	00160	/000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		22,69	
							PROC LICIT:	200	001	1	01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00046/18

REFERETENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA EDUCAÇÃO/  
VEICULO PLACA NPL-5981

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>274,81</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>274,81</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: **1597** CADORE BIDOIA LTDA

CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00099	/000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		650,00	
							PROC LICIT:	200	001	1	01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00047/18

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TACHO PARA SER UTILIZDO NA CONFEÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>650,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>650,00</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: **1604** CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME

CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00

**ORÇAMENTÁRIA**

09/01/2018	00279	/000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		465,00	
							PROC LICIT:	200	001	1	01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00219/18

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE ESTAM  
TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

09/01/2018	00281	/000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		255,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00216/18

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS MOTORISTAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

10/01/2018	00307	/000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.075,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00233/18

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS FUNCIONARIOS QUE SE  
ENCONTRAM EM REGIME DE PLANTAO NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO

10/01/2018	00308	/000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		735,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00232/18

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS PACIENTES QUE SE  
ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>1604</b>	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME						CNPJ/CPF	11.135.131/0001-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.530,00		
TOTAL DO FORNECEDOR									4.530,00		

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

08/01/2018	00048 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				468,00
							PROC LICIT:	310	000	1	14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00106/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ACONDICIONAMENTOS DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
08/01/2018	00100 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				605,00
							PROC LICIT:	310	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS EMERGENCIAS E ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
08/01/2018	00144 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				166,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00144/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
09/01/2018	00284 /000	OR	408	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				64,80
							PROC LICIT:	001	001	1	30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00245/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGO PARA SER UTILIZADO NO CONCERTO DE PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
16/01/2018	00349 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				96,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00296/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									1.399,80		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									1.399,80		

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

09/01/2018	00274 /000	OR	246	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				180,00
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 TENSOR PARA CORREIA DO VEICULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO											
09/01/2018	00275 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				168,70
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17							310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER ALONGADOR ACIONADOR DA EMBREAGEM, SOLDAR E FAZER DUAS BUCHAS DO COLAR D											
09/01/2018	00276 /000	OR	223	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				112,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17							001	001	1	22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER DOIS NIPEL PARA O VEÍCULO PLACANPL-5981, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP											
10/01/2018	00313 /000	OR	223	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				490,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Local	Ficha Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA							
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código				
Cod: <b>1776</b> H.A.FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
						PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17	001	001	1	22		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTAR SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO E TIRAR O MIOLO E ALINHAR E SOLDAR DE VOLTA														
10/01/2018	00314	/000	OR 223	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	22	407,82	
								PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17	001	001	1	22
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEAR 2 EIXO S E ENCHER 2 EIXOS 2 SENDO 4 BASES DO VEÍCULO PLACA NJW-3256,														
11/01/2018	00318	/000	OR 410	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	30	2.714,60	
								PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17	001	001	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 BLOCO, DESMONTAR E TROCAR REPARO DO COMANDO DO VEÍCULO TRATOR CASE														
17/01/2018	00352	/000	OR 410	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	30	1.112,69	
								PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17	001	001	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 DUAS BUCHAS E CORPOS, DUAS BUCHAS GRANDE DO ENGATE, REABRIR NO MASSARIC														
19/01/2018	00383	/000	OR 410	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	30	610,40	
								PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17	001	001	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 ESCARIAR, ALINHAR, REFORÇAR E SOLDAR 4 SAPATAS DO VEÍCULO GRADE ARRADORA, QUE														
25/01/2018	00421	/000	OR 223	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	22	3.215,66	
								PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17	PROC LICIT: 000036/17	001	001	1	22
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER UM ADAPTADOR COM FURAÇÃO DO MOTOR PARA CAIXA DE CAMBIO, FAZER UM CUBO C														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>9.011,87</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>9.011,87</b>			

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

10/01/2018	00309	/000	OR 322	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	30,00
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00237/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTA MUNICIPIO													
10/01/2018	00310	/000	OR 322	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	30,00
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00239/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTA MUNICIPIO													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>60,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>60,00</b>		

Cod: **1834** ANTONIO PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 847.613.851-20**ORÇAMENTÁRIA**

31/01/2018	00607	/000	OR 252	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	210	001	1	01	225,00
								PROC LICIT:	210	001	1	01	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

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

Cod: **1834** ANTONIO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF 847.613.851-20

**ORÇAMENTÁRIA**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00410/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL VANDERLEI CECATTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **1840** THALICIA NUBIA DA SILVA CRUZ

CNPJ/CPF 020.177.961-74

**ORÇAMENTÁRIA**

05/01/2018 00028 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00  
310 000 1 02

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00009/18

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR CRIANÇA COM CORTE PROFUNDO NO MAXILAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **1895** D S DA SILVA RESENDES - ME

CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018 00241 /000 OR 381 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULI 52,50  
001 001 1 00

PROC LICIT:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA JZG-7062, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

10/01/2018 00316 /000 OR 139 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 22,00  
310 000 1 14

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00895/18

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA SER UTILIZADO NA MOTO QBL-3664, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE SAÚDE NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANT

12/01/2018 00335 /000 OR 383 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.39.19

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULI 125,00  
001 001 1 00

PROC LICIT:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DA ROÇADEIRA STHIL, MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA E SOLDÁ EM MOTO PLACA JZG-7062, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LE

12/01/2018 00336 /000 OR 381 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.27

MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMEN 764,80  
001 001 1 00

PROC LICIT:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO MOTOSSERA, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

16/01/2018 00344 /000 OR 138 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULI 30,00  
310 000 1 02

PROC LICIT:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JZL-7331, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE SAÚDE NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 994,30

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>1895</b>		D S DA SILVA RESENDES - ME						CNPJ/CPF		12.671.940/0001-91	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>994,30</b>	

Cod: **2035** EVANDRO FACCO CNPJ/CPF 000.599.661-90**ORÇAMENTÁRIA**

25/01/2018	00567 /000	OR	376	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.0439	90110100	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	4.292,53
								001 001 1 00	
PROC LICIT:									
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Rescisão ID:(65)									

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 4.292,53**TOTAL DO FORNECEDOR** 4.292,53Cod: **2159** POSTO ROMA LTDA - ME CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00092 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	100,00
								310 000 1 02	
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 VEICULO PLACA NUA-9424, QUE									
ESNCONTRA-SE TRABALHANDO NO TRAN									
08/01/2018	00236 /000	OR	221	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	89,50
								001 001 1 22	
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 VEICULO PLACA JZG-9002, QUE									
ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE D									
25/01/2018	00412 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	432,40
								001 001 1 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 FILTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA OBK-4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇ									

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 621,90**TOTAL DO FORNECEDOR** 621,90Cod: **2195** APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30**ORÇAMENTÁRIA**

19/01/2018	00374 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	260,00
								310 000 1 14	
PROC LICIT:									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00321/18									
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA PARA SER UTILIZADA NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE DO PSF DO									
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 260,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 260,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: <b>2260</b>		BAGETTI & ZANETTE LTDA					CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00149 /000	OR	435	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	636,76
		PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
08/01/2018	00150 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE I	001	001	1	00	85,28
		PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
08/01/2018	00261 /000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	200	001	1	01	17,04
		PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
09/01/2018	00267 /000	OR	408	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	30	643,97
		PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
09/01/2018	00272 /000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	200	001	1	01	1.665,01
		PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
09/01/2018	00283 /000	OR	348	020702	08.244.5009.2115.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	97,52
		PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
09/01/2018	00285 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	310	000	1	02	109,89
		PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
12/01/2018	00338 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	404,70
		PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>3.660,17</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>3.660,17</b>	
Cod: <b>2267</b>		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ/CPF 34.028.316/8554-78					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00118 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	001	001	1	00	6.000,00
				PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00066/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CARTAS, CORRESPONDENCIAS E MALOTES, ESTIMADAS PARA O ANO DE 2018												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>6.000,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>6.000,00</b>	
Cod: <b>2315</b>		MARIA CARDOSO DOS SANTOS					CNPJ/CPF 507.811.039-91					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
11/01/2018	00319 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
				PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00254/18												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	<b>2315</b>	MARIA CARDOSO DOS SANTOS						CNPJ/CPF	507.811.039-91	

**ORÇAMENTÁRIA**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA OBSTETRICA										
17/01/2018	00356	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	
							PROC LICIT:	310	000	1 02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00286/18										
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE USG E CONDUTA										
24/01/2018	00402	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
							PROC LICIT:	310	000	1 02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00334/18										
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE DE ALTA COM RISCO DE VIDA										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>292,50</b>	

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>292,50</b>	
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

Cod:	<b>2491</b>	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L						CNPJ/CPF	16.457.208/0001-74	
------	-------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00106	/000	OR	137	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	
							PROC LICIT:	001	001	1 00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00070/18										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE										
08/01/2018	00107	/000	OR	220	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	
							PROC LICIT:	200	001	1 01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00071/18										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO										
08/01/2018	00120	/000	OR	489	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	
							PROC LICIT:	001	001	1 00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00068/18										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER										
08/01/2018	00121	/000	OR	310	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	
							PROC LICIT:	001	001	1 00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00069/18										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.560,00</b>	

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>7.560,00</b>	
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

Cod:	<b>2495</b>	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA						CNPJ/CPF	10.260.055/0001-94	
------	-------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00164	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	31.200,00	
							PROC LICIT:	001	001	1 00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 11 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO ESPECIALIZADO										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>31.200,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2495		EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA						CNPJ/CPF	10.260.055/0001-94			
TOTAL DO FORNECEDOR												31.200,00	

Cod: 2615 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF 06.110.817/0002-80

### ORÇAMENTÁRIA

08/01/2018 00234 /000 OR 435 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.066,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00186/18  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO  
QUADRO DE FORÇA DO PT 001-CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.066,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.066,00

Cod: 2619 ROSENI KRUG CNPJ/CPF 901.283.701-49

### ORÇAMENTÁRIA

08/01/2018 00039 /000 GL 382 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.600,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00060/18  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA OFICINA E PATIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2014

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.600,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

08/01/2018 00037 /000 OR 198 020601 12.306.5007.2122.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 76,50  
PROC LICIT: 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00053/18  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS  
DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA

08/01/2018 00038 /000 OR 197 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 61,20  
PROC LICIT: 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00055/18  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS  
PROFESSORES QUE RETORNARAO AS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

08/01/2018 00042 /000 OR 198 020601 12.306.5007.2122.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 351,00  
PROC LICIT: 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00050/18  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS  
DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO

08/01/2018 00043 /000 OR 198 020601 12.306.5007.2122.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 959,40  
PROC LICIT: 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00049/18  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS  
DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI

08/01/2018 00044 /000 OR 198 020601 12.306.5007.2122.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 51,00  
PROC LICIT: 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00052/18



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA SUCUPIRA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.499,10

TOTAL DO FORNECEDOR 1.499,10

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

### ORÇAMENTÁRIA

02/01/2018 00019 /000 OR 138 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT 952,00  
PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/17 PROC LICIT: 000002/17 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT

08/01/2018 00133 /000 OR 138 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT 2.662,34  
PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/17 PROC LICIT: 000002/17 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAME LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT

25/01/2018 00019 /000 AN 138 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT -952,00  
PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/17 PROC LICIT: 000002/17 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.662,34

TOTAL DO FORNECEDOR 2.662,34

Cod: **2631** JANAINA GARCIA SUZARTE CNPJ/CPF 012.373.941-12

### ORÇAMENTÁRIA

25/01/2018 00559 /000 OR 314 020701 08.244.5009.2150.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 0,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Rescisão ID:(60)

25/01/2018 00592 /000 OR 314 020701 08.244.5009.2150.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.935,72  
PROC LICIT: 001 001 1 00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Rescisão ID:(66)

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.935,72

TOTAL DO FORNECEDOR 3.935,72

Cod: **2633** MEGA E MEGA LTDA CNPJ/CPF 07.855.761/0001-74

### ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018 00569 /000 OR 22 020201 04.122.5002.2005.0000 3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES 1.217,33  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00385/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS PARA O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

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

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.217,33

TOTAL DO FORNECEDOR 1.217,33

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

### ORÇAMENTÁRIA

09/01/2018 00265 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 215,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00248/18  
REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3

24/01/2018 00401 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 370,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00335/18  
REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 585,00

TOTAL DO FORNECEDOR 585,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

08/01/2018 00156 /000 OR 383 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND 374,82  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00161/18  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS DO  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 374,82

TOTAL DO FORNECEDOR 374,82

Cod: 2679 JOSE JUNIOR XAVIER CNPJ/CPF 773.108.291-15

### ORÇAMENTÁRIA

08/01/2018 00145 /000 OR 284 020604 13.392.5007.2133.000C 3.3.90.36.19 VIGILANCIA OSTENSIVA 1.152,50  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00132/18  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE SEGURANÇA PARA FESTA DE ANIVERSARIO DA  
CIDADE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.152,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.152,50

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	<b>2703</b>	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB						CNPJ/CPF	14.728.004/0001-03			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00247 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					3.000,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00116/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES WWW.SANTOANOTONIODOLESTE.MT.GOV.BR E WWW.SAN												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>3.000,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>3.000,00</b>	

Cod:	<b>18815</b>	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIP. LTDA						CNPJ/CPF	04.347.124/0001-07				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
08/01/2018	00053 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					64,84	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	310	000	1	14
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,													
08/01/2018	00238 /000	OR	402	020902	15.452.5011.2138.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					361,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	001	001	1	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,													
25/01/2018	00405 /000	OR	402	020902	15.452.5011.2138.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					361,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	001	001	1	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,													
25/01/2018	00406 /000	OR	174	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					58,20	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	300	001	1	14
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,													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>845,04</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>845,04</b>		

Cod:	<b>18836</b>	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA						CNPJ/CPF	09.248.608/0001-04			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00098 /000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					103,39
							PROC LICIT:	200	001	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00045/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA NPL-5981, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
08/01/2018	00102 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					184,80
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00042/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO MOTO XRL PLACA JZL-7331, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>288,19</b>	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	<b>18836</b>		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA					CNPJ/CPF	09.248.608/0001-04		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>288,19</b>

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

25/01/2018	00425	/000	OR	220	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,					70,00
						PROC LICIT:		200	001	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00381/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI													
26/01/2018	00571	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,					25,00
						PROC LICIT:		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00401/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>95,00</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 95,00Cod: **18868** CLARO S/A CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00168	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.602,11
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00121/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADIMINISTRAÇÃO													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.602,11</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.602,11Cod: **18967** T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00249	/000	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					10.200,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>10.200,00</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 10.200,00Cod: **19022** FELIPE FRANÇOIS MOTTA CNPJ/CPF 993.173.540-68**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00132	/000	OR	136	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					2.100,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------	--	--	--	--	----------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>19022</b>	FELIPE FRANÇOIS MOTTA						CNPJ/CPF	993.173.540-68			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00073/18 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE NA UNIDADE FISIOTERAPIA, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2014												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>2.100,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>2.100,00</b>	

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

17/01/2018	00353 /000	OR	196	020601	12.306.5007.2041.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					1.684,20
	PREGÃO ELETRÔNICO N.4			0004/17	PROC LICIT: 000024/17		200	001	1	15		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGE												
17/01/2018	00358 /000	OR	196	020601	12.306.5007.2041.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					2.973,60
	PREGÃO ELETRÔNICO N.4			0004/17	PROC LICIT: 000024/17		200	001	1	15		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL												
17/01/2018	00359 /000	OR	196	020601	12.306.5007.2041.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					1.431,60
	PREGÃO ELETRÔNICO N.4			0004/17	PROC LICIT: 000024/17		200	001	1	15		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANT												
17/01/2018	00360 /000	OR	196	020601	12.306.5007.2041.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					44,80
	PREGÃO ELETRÔNICO N.4			0004/17	PROC LICIT: 000024/17		200	001	1	15		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>6.134,20</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>6.134,20</b>	

Cod: **19053** RINALDI E COGO LTDA-ME

CNPJ/CPF 07.269.677/0001-79

**ORÇAMENTÁRIA**

02/01/2018	00007 /000	OR	146	020502	10.303.5006.2139.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS					69,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.10			0010/17	PROC LICIT: 000052/17		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL												
02/01/2018	00008 /000	OR	172	020502	10.302.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					3,40
	PREGÃO ELETRÔNICO N.10			0010/17	PROC LICIT: 000052/17		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATEND												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>72,40</b>	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>19053</b>		RINALDI E COGO LTDA-ME						CNPJ/CPF	07.269.677/0001-79		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>72,40</b>	

Cod: **19087** INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00246	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					2.295,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/14	PROC LICIT: 000010/14		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/14 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - O presente pregão tem por objeto: PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PONTO ON-LINE, PARA A													

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 2.295,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.295,00Cod: **19333** DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME CNPJ/CPF 14.399.250/0001-50**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00134	/000	OR	176	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS					2.321,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.28				0028/17	PROC LICIT: 000040/17		300	001	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA SEREM UTILIZADAS POR PACIENTES DO CONSU													

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 2.321,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.321,00Cod: **19373** RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA CNPJ/CPF 11.554.026/0001-06**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00243	/000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					6.300,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/15	PROC LICIT: 000016/15		200	001	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Pregão presencial para Contratação De Serviços Continuados De Acesso A Internet Banda Larga Via Rádio, Serviço De Comunicação Multimídia													
08/01/2018	00244	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					6.300,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/15	PROC LICIT: 000016/15		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Pregão presencial para Contratação De Serviços Continuados De Acesso A Internet Banda Larga Via Rádio, Serviço De Comunicação Multimídia													
08/01/2018	00245	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					9.450,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/15	PROC LICIT: 000016/15		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Pregão presencial para Contratação De Serviços Continuados De Acesso A Internet Banda Larga Via Rádio, Serviço De Comunicação Multimídia													

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 22.050,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	<b>19373</b>		RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA						CNPJ/CPF	11.554.026/0001-06			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>22.050,00</b>	

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

02/01/2018	00003 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00026/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE DE ALTA												
03/01/2018	00022 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00030/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM TRANSTORNO PSIQUIATRICO												
04/01/2018	00025 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00005/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM BLOQUEIO DE ÁTRIO-VENTRICULAR												
05/01/2018	00032 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00014/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM PEDICITTE (ABDOMEM AGUDO)												
09/01/2018	00277 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00230/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO EM CONSULTA NO HOSPITAL JULIO MULLER												
11/01/2018	00323 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00257/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS												
12/01/2018	00328 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00263/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA ORTOPEDICA												
12/01/2018	00331 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00269/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA (13/01)												
12/01/2018	00334 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00277/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA (14/01)												
15/01/2018	00342 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00279/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA												
16/01/2018	00346 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00284/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ELETIVAS												
18/01/2018	00364 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00307/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR CRIANÇA COM BRONCOPNEUMONIA												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: <b>19389</b> VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
19/01/2018	00380 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00310/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ELETIVAS													
19/01/2018	00381 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00311/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ELETIVAS													
22/01/2018	00385 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00327/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM APENICITE													
23/01/2018	00397 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00331/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE DE ALTA													
25/01/2018	00381 /000	AN	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	-112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00311/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ELETIVAS													
25/01/2018	00418 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00341/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ELETIVAS													
26/01/2018	00574 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00396/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA RAI0-X E CONDUTA ORTPEDICA (28/01)													
26/01/2018	00576 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00399/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO CEM													
30/01/2018	00595 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00405/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ELETIVOS NA ENDOCLINICA/HRR/CEM/CLINICA APOR/SANTA CASA													
31/01/2018	00604 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00407/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>2.047,50</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>2.047,50</b>		

Cod: **19399** M.S. DIAGNOSTICA LTDA

CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00050 /000	OR	148	020502	10.302.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	310	000	1	02	908,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00117/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS EXAMES DO LABORATÓRIO DO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: <b>19399</b>		M.S. DIAGNOSTICA LTDA						CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
PROTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
08/01/2018	00103	/000	OR	148	020502	10.302.5006.2141.0000	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL				849,00
								310	000	1	02	
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00041/18												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.757,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.757,00	
Cod: <b>19409</b>		FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS						CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/01/2018	00301	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				1.000,00
								001	001	1	00	
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00251/18												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA PARA PAGAMENTO DO FUNAJURIS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.000,00	
Cod: <b>19411</b>		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME						CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
02/01/2018	00020	/000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3.911,06
								001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/16 PROC LICIT: 000033/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
08/01/2018	00218	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				7.218,25
								001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/16 PROC LICIT: 000033/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
08/01/2018	00219	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				7.534,14
								001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/16 PROC LICIT: 000033/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
08/01/2018	00220	/000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3.767,07
								001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/16 PROC LICIT: 000033/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
08/01/2018	00221	/000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				31.928,48
								001	001	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/16 PROC LICIT: 000033/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
08/01/2018	00222	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				7.534,14
								310	000	1	02	
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/16 PROC LICIT: 000033/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
08/01/2018	00223	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				23.478,30



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	<b>19458</b>	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						CNPJ/CPF	03.652.030/0001-70			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
02/01/2018	00001 /000	OR	146	020502	10.303.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS					3.736,36
							310	000	1	02		
PREGÃO ELETRÔNICO N.10							0010/17	PROC LICIT: 000052/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL												
02/01/2018	00006 /000	OR	172	020502	10.302.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					79,26
							310	000	1	02		
PREGÃO ELETRÔNICO N.10							0010/17	PROC LICIT: 000052/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATEND												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>3.815,62</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>3.815,62</b>	

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

03/01/2018	00024 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							310	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00033/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM SUSPEITA DE APENDICITE												
05/01/2018	00030 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							310	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00012/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO												
12/01/2018	00326 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							310	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00261/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES QUE NECESSITA DE CONDUTA CIRURGICA												
19/01/2018	00377 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							310	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00315/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHR PACIENTE COM RISCO DE VIDA (20/01)												
22/01/2018	00386 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							310	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00326/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM APENICITE												
26/01/2018	00573 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							310	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00395/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE PARA RAO-X E CONDUTA ESPECIALIZADA (28/01)												
26/01/2018	00575 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							310	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00398/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM APENDICITE												

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 675,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 675,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: <b>19493</b> ROSANGELA VIEIRA DA SILVA												
CNPJ/CPF 362.113.701-72												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
10/01/2018	00305 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00235/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTES EM RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGEIO												
12/01/2018	00330 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00265/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTES EM RETORNO DA CIRURGIA DE CATARATA E PTERIGEIO												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>225,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>225,00</b>

Cod: <b>19513</b> ELIANE PEREIRA LEITE												
CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
09/01/2018	00269 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	310	000	1	02	100,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3					
							0003/17					
							PROC LICIT: 000004/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FERIFICAR FAROL E E MANUTENÇÃO EM LANTERNAS DO VEÍCULO PLACA QBJ-6056, QUE EST												
09/01/2018	00270 /000	OR	246	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	560,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3					
							0003/17					
							PROC LICIT: 000004/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR CURTO EM CHICOTE E FAZER MANUTENÇÃO EM LANTERNAS DO VEÍCULO PLACA AY												
09/01/2018	00271 /000	OR	246	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	320,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3					
							0003/17					
							PROC LICIT: 000004/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR SISTEMA DE ARLA E CHICOLE DO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ENCONTRA-SE												
09/01/2018	00280 /000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	280,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3					
							0003/17					
							PROC LICIT: 000004/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E VERIFICAR INSTALAÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEI												
10/01/2018	00315 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	310	000	1	02	100,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3					
							0003/17					
							PROC LICIT: 000004/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR FAROL E FAZER MANUTENÇÃO EM LANTERNAS DO VEÍCULO PLACA QCB-5111, QUE												
25/01/2018	00422 /000	OR	410	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	30	455,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3					
							0003/17					
							PROC LICIT: 000004/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR CHICOTE E PANE NO SISTEMA DE TEMPERATURA DO VEÍCULO TRATOR CASE 140,												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.815,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.815,00</b>

Cod: <b>19523</b> RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI													
CNPJ/CPF 22.104.298/0001-12													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
30/01/2018	00589 /000	OR	229	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL						620,80

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

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

Cod: **19523** RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ/CPF 22.104.298/0001-12**ORÇAMENTÁRIA**

								200	001	1	15		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NTX-8867, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT													
30/01/2018	00590 /000	OR	408	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					3.912,36
								001	001	1	30		
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 VEÍCULO PLACA NPM-8637, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇA													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>4.533,16</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 4.533,16Cod: **19530** INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00235 /000	OR	435	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO					2.847,00
								001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de Hipoclorito de Sódio 65KG.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZA													
30/01/2018	00586 /000	OR	435	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO					2.135,25
								001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 - Pregão presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Hipoclorito de Sódio 65KG. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>4.982,25</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 4.982,25Cod: **19554** MADEIREIRA PRIMAVERA LTDA EPP-ME CNPJ/CPF 06.215.611/0001-33**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00104 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					1.670,00
								001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00043/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTRUÇÃO DO ABRIGO PROVIÇORIO E NA FINALIZAÇÃO DA CONTRUÇÃO DO QUADRA DE ESPORTE DA ALDEIA ÁGUA LIMPA.													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.670,00</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.670,00Cod: **19567** JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME CNPJ/CPF 14.974.166/0001-13**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00091 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT					120,00
								310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00002/18 REFERENTE A CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00162	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	310	000	1	02	260,00
PROC LICIT:													

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00185/18

REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS  
PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 380,00

TOTAL DO FORNECEDOR 380,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00119	/000	OR	176	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	001	1	14	1.650,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/17 PROC LICIT: 000032/17													

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.650,00

Cod: **19699** FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME CNPJ/CPF 04.359.043/0001-19

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00074	/000	OR	395	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	630,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21 0021/17 PROC LICIT: 000029/17													

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO  
PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA E AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA IMPLANTAÇÃO DO  
SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 630,00

TOTAL DO FORNECEDOR 630,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

19/01/2018	00384	/000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	650,00
PROC LICIT:													

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00388/18  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES QUE SE  
ENCONTAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	<b>19721</b>		ROSANGELA GOMES PEREIRA						CNPJ/CPF	24.038.790/0001-62			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>650,00</b>	

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

08/01/2018	00124 /000	OR	221	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	22	3.500,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/17	PROC LICIT: 000038/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA OBM7643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE												
08/01/2018	00128 /000	OR	221	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	22	1.750,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/17	PROC LICIT: 000038/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NTX-8867, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE												
08/01/2018	00140 /000	OR	408	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	30	4.150,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/17	PROC LICIT: 000038/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE												
09/01/2018	00300 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	310	000	1	02	518,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/17	PROC LICIT: 000038/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA OBJ-6056, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE												
19/01/2018	00371 /000	OR	221	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	22	2.476,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/17	PROC LICIT: 000038/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBU-3895, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>12.394,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 12.394,00Cod: **19778** ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF 02.293.026/0001-09**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00057 /000	OR	408	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	30	11.220,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/16	PROC LICIT: 000018/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS, QUE ESTÃO TRABALHANDO MANUTENÇA												
08/01/2018	00058 /000	OR	408	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	30	18.150,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/16	PROC LICIT: 000018/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS, QUE ESTÃO TRABALH												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>29.370,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 29.370,00Cod: **19785** DEUZELY ALVES DE SOUZA CNPJ/CPF 002.946.071-96

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	<b>19785</b>	DEUZELY ALVES DE SOUZA					CNPJ/CPF 002.946.071-96					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00040 /000	GL	325	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					1.800,00
							001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00061/18 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE NO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2016												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.800,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>1.800,00</b>	

Cod:	<b>19803</b>	CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME					CNPJ/CPF 24.599.629/0001-68					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00135 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P.					7.500,00
							001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00075/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERICIA MEDICA, ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>7.500,00</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>7.500,00</b>	

Cod:	<b>19818</b>	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA					CNPJ/CPF 08.835.955/0001-70					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
02/01/2018	00012 /000	OR	146	020502	10.303.5006.2139.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS					351,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.10 0010/17 PROC LICIT: 000052/17							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL												
02/01/2018	00013 /000	OR	172	020502	10.302.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					1.583,20
PREGÃO ELETRÔNICO N.10 0010/17 PROC LICIT: 000052/17							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATEND												
02/01/2018	00018 /000	OR	172	020502	10.302.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					1.560,60
PROC LICIT: 000052/17							310	000	1	02		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.												
08/01/2018	00089 /000	OR	146	020502	10.303.5006.2139.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					105,00
PROC LICIT: 00063/18							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00063/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>3.599,80</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>3.599,80</b>	

Cod:	<b>19830</b>	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP					CNPJ/CPF 15.984.883/0001-99					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>19830</b>		ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP						CNPJ/CPF		15.984.883/0001-99	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
25/01/2018	00409 /000	OR	174	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	300	001	1	14	93,30
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>93,30</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>93,30</b>

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

02/01/2018	00014 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	2.332,02
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16	PROC LICIT: 000038/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CRE												
02/01/2018	00015 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	310	000	1	02	7.798,14
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16	PROC LICIT: 000038/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CRE												
09/01/2018	00286 /000	ES	456	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	3.030,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16	PROC LICIT: 000038/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR												
09/01/2018	00287 /000	ES	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	15.150,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16	PROC LICIT: 000038/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS C												
09/01/2018	00288 /000	ES	307	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	2.210,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16	PROC LICIT: 000038/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR												
09/01/2018	00289 /000	ES	307	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	1.818,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16	PROC LICIT: 000038/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR												
09/01/2018	00290 /000	ES	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	22.725,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16	PROC LICIT: 000038/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR												
09/01/2018	00291 /000	ES	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	19.140,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16	PROC LICIT: 000038/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR												
09/01/2018	00292 /000	ES	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	2.210,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16	PROC LICIT: 000038/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR												
09/01/2018	00293 /000	ES	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	6.060,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16	PROC LICIT: 000038/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
						Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: <b>19869</b> SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L						CNPJ/CPF 05.870.713/0001-20					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
09/01/2018	00294 /000	ES	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO				3.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16		PROC LICIT: 000038/16		001 001 1 00				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRONICA E MONITORAMENTO DE FROTA, REFERENTE AOS 0,9% SA INTERMEDIA											
09/01/2018	00295 /000	ES	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				7.351,86
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16		PROC LICIT: 000038/16		310 000 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											
09/01/2018	00298 /000	ES	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				39.367,79
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16		PROC LICIT: 000038/16		310 000 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											
09/01/2018	00299 /000	ES	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				4.420,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16		PROC LICIT: 000038/16		310 000 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											
09/01/2018	00302 /000	ES	192	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				31.900,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16		PROC LICIT: 000038/16		200 001 1 01				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR											
25/01/2018	00428 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				18.180,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16		PROC LICIT: 000038/16		310 000 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											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>186.692,81</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>186.692,81</b>	

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

08/01/2018	00239 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				276,59
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,											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>276,59</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>276,59</b>	

Cod: **20047** COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CNPJ/CPF 26.579.029/0001-63**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00105 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				169,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17		PROC LICIT: 000011/17		001 001 1 00				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
08/01/2018	00237 /000	OR	402	020902	15.452.5011.2138.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				322,35
PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17		PROC LICIT: 000011/17		001 001 1 17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão											

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>20047</b>	COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME						CNPJ/CPF	26.579.029/0001-63		

**ORÇAMENTÁRIA**

25/01/2018	00408 /000	OR	402	020902	15.452.5011.2138.000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001	001	1	17	203,90
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão												
25/01/2018	00420 /000	OR	485	021101	27.812.5013.2072.000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001	001	1	00	106,95
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão												
Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>802,20</b>	

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 802,20

---

Cod: **20048** MUDAR COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPIS LT CNPJ/CPF 14.888.303/0001-05**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00052 /000	OR	174	020502	10.302.5006.2083.000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	300	001	1	14	345,60
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão												
08/01/2018	00233 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	310	000	1	14	95,97
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PSF DESTA MUNICÍPIO												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>441,57</b>	

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 441,57

---

Cod: **20061** BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF 22.096.126/0001-44**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00093 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000	3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO I	310	000	1	02	726,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00108/18												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>726,00</b>	

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 726,00

---

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

08/01/2018	00165 /000	OR	99	020401	04.123.5005.2020.000	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	001	001	1	00	24.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.12 0012/17 PROC LICIT: 000017/17												
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 QUALQUER N												



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20063	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA							CNPJ/CPF	07.281.368/0001-14			

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 24.000,00

Cod: 20452 MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME CNPJ/CPF 20.119.167/0001-83

### ORÇAMENTÁRIA

08/01/2018 00049 /000 OR 127 020502 10.301.5006.1033.000C 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODI 579,00  
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00107/18  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMO-HOGRÔMETROS PARA SEREM UTILIZADOS PARA AFERIR A TEMPERATURA E  
UMIDADE DO ESTOQUE, ALMOXARIFADO E FARMACIA BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE  
S

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 579,00

TOTAL DO FORNECEDOR 579,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

10/01/2018 00311 /000 OR 235 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 190,00  
PROC LICIT: 001 001 1 01

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACA NPL 4643 DA FROTA  
ESCOLAR

10/01/2018 00312 /000 OR 138 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 690,00  
PROC LICIT: 310 000 1 02

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SAUDE

18/01/2018 00361 /000 OR 383 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 120,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA OBRAS

19/01/2018 00375 /000 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 300,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.300,00

Cod: 20541 L V V COCOLA EIRELI EPP CNPJ/CPF 23.921.180/0001-40

### ORÇAMENTÁRIA

09/01/2018 00266 /000 OR 381 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 3.300,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00249/18  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FINALIZAÇÃO DA OBRA DA QUADRA DE ESPORTE DA  
ALDEIA ÁGUA LIMPA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	<b>20541</b>	L	V	V	COCOLA EIRELI EPP			CNPJ/CPF	23.921.180/0001-40			

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.300,00

Cod: **20574** ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA CNPJ/CPF 27.331.614/0001-02**ORÇAMENTÁRIA**

30/01/2018	00585	/000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	956,97			
								001	001	1	00	
								PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17				

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NPO-8635, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 956,97

TOTAL DO FORNECEDOR 956,97

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

08/01/2018	00059	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI	1.103,00			
								310	000	1	02	
								PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/17 PROC LICIT: 000035/17				

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO CUBO

TRASEIRO, COLETOR DE ESCAPAMENTO, ROLAMENTO DO CARD

08/01/2018	00084	/000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	2.047,00			
								310	000	1	02	
								PROC LICIT:				

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00054/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA FXA-1170, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

16/01/2018	00350	/000	OR	223	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI	60,00			
								001	001	1	22	
								PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/17 PROC LICIT: 000035/17				

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ISOLAR FREIO TRASEIRO DO VEÍCULO PLACA QBU-3895, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRAN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.210,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.210,00

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

30/01/2018	00591	/000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	674,66			
								310	000	1	02	
								PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17				

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NUA-9424, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

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

**ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 674,66

TOTAL DO FORNECEDOR 674,66

Cod: **20589** POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA ME CNPJ/CPF 08.881.701/0001-99**ORÇAMENTÁRIA**09/01/2018 00296 /000 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 850,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00247/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLIMENTO DO VEÍCULO PLACA QBO-6363, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00

TOTAL DO FORNECEDOR 850,00

Cod: **20597** PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP CNPJ/CPF 03.532.991/0001-41**ORÇAMENTÁRIA**25/01/2018 00407 /000 OR 408 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 4.915,00  
PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/17 PROC LICIT: 000038/17 001 001 1 30

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.915,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.915,00

Cod: **20601** DAVID PAULO CORREIA DA SILVA CNPJ/CPF 008.529.950-24**ORÇAMENTÁRIA**30/01/2018 00588 /000 AD 98 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 143,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00392/18

REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA N° 122/2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 143,00

TOTAL DO FORNECEDOR 143,00

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>20606</b>		MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME						CNPJ/CPF	10.226.940/0001-57		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00231 /000	OR	511	020601	12.366.5007.2045.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.649,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/17		PROC LICIT: 000034/17		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA												
08/01/2018	00232 /000	OR	229	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.936,15
	PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/17		PROC LICIT: 000034/17		200	001	1	15		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>6.585,35</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>6.585,35</b>	

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

08/01/2018	00152 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.374,42
	PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/17		PROC LICIT: 000034/17		310	000	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE												
08/01/2018	00155 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					26,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/17		PROC LICIT: 000034/17		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
09/01/2018	00282 /000	OR	511	020601	12.366.5007.2045.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.470,10
	PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/17		PROC LICIT: 000034/17		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA SALA												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>3.870,92</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>3.870,92</b>	

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

08/01/2018	00151 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.334,75
	PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/17		PROC LICIT: 000034/17		310	000	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>4.334,75</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>4.334,75</b>	

Cod: **20614** OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ/CPF 17.468.557/0001-54

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

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

Cod: **20614** OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ/CPF 17.468.557/0001-54**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00147 /000	OR	220	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					4.980,00
							200	001	1	01		

PREGÃO ELETRÔNICO N.8 0008/17 PROC LICIT: 000031/17  
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - N° Mod.: 8 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.980,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.980,00

Cod: **20631** CLAUDIO CORTINA LAND E CIA LTDA-ME CNPJ/CPF 37.436.284/0001-73**ORÇAMENTÁRIA**

25/01/2018	00431 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					7.315,00
							310	000	1	14		

PROC LICIT:  
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00550/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.315,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.315,00

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

08/01/2018	00094 /000	GL	208	020601	12.361.5007.1079.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					475.106,93
							001	001	1	22		

OBRA TOMADA N.3 0003/17 PROC LICIT: 000055/17  
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/17 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 3 - contratação de empresa qualificada para conclusão de 78.30% da obra de construção de quadra esportiva escolar coberta padrão FNDE na reserva

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 475.106,93

TOTAL DO FORNECEDOR 475.106,93

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

08/01/2018	00096 /000	AD	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					400,00
							310	000	1	02		

PROC LICIT:  
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00007/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA N° 096/2018

08/01/2018	00097 /000	AD	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					200,00
							310	000	1	02		

PROC LICIT:  
 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00010/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA N° 096/2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>20677</b>		JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS					CNPJ/CPF	025.763.441-00		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>600,00</b>

Cod: **20718** ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP CNPJ/CPF 04.217.590/0001-60**ORÇAMENTÁRIA**

02/01/2018	00009 /000	OR	146	020502	10.303.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS					360,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.10		0010/17		PROC LICIT: 000052/17		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL												

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 360,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 360,00Cod: **20781** ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME CNPJ/CPF 25.106.470/0001-65**ORÇAMENTÁRIA**

02/01/2018	00005 /000	OR	172	020502	10.302.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					46,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.10		0010/17		PROC LICIT: 000052/17		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATEND												
02/01/2018	00016 /000	OR	146	020502	10.303.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS					400,30
	PREGÃO ELETRÔNICO N.10		0010/17		PROC LICIT: 000052/17		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL												

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 446,30**TOTAL DO FORNECEDOR** 446,30Cod: **20815** ELIETE APARECIDA GOMES SOARES CNPJ/CPF 971.822.141-72**ORÇAMENTÁRIA**

03/01/2018	00021 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
					PROC LICIT:		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00029/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM TRANSTORNO PSIQUIATRICO												
04/01/2018	00026 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
					PROC LICIT:		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00004/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM BLOQUEIO ÁTRIO- VENTRICULAR												
05/01/2018	00033 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
					PROC LICIT:		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00015/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM APENDICITE												
05/01/2018	00035 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
					PROC LICIT:		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00018/18												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

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

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

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM APENDICITE AGUDA (06/01)

11/01/2018 00321 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00  
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00252/18

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA PEDIATRICA

18/01/2018 00362 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00  
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00305/18

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR CRIANÇA COM BRONCOPNEUMONIA

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 540,00****TOTAL DO FORNECEDOR 540,00**Cod: **20835** CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF 07.847.837/0001-10**ORÇAMENTÁRIA**02/01/2018 00010 /000 OR 172 020502 10.302.5006.2153.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 7.039,41  
PREGÃO ELETRÔNICO N.10 0010/17 PROC LICIT: 000052/17 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATEND

02/01/2018 00011 /000 OR 146 020502 10.303.5006.2139.000C 3.3.90.32.17 MEDICAMENTOS 4.773,38  
PREGÃO ELETRÔNICO N.10 0010/17 PROC LICIT: 000052/17 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.812,79****TOTAL DO FORNECEDOR 11.812,79**Cod: **20839** NILTON SERGIO GONCALVES EIRELI - ME CNPJ/CPF 27.948.452/0001-56**ORÇAMENTÁRIA**08/01/2018 00262 /000 OR 437 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 19.134,00  
PREGÃO PRESENCIAL N.34 0034/17 PROC LICIT: 000051/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000051/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLOG

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.134,00****TOTAL DO FORNECEDOR 19.134,00**Cod: **21122** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF 05.340.639/0001-30**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018 00046 /000 OR 410 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 10.000,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Local	Ficha Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA			
Cod: <b>21122</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											CNPJ/CPF 05.340.639/0001-30			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
						PREGÃO ELETRÔNICO N.12	0012/17	PROC LICIT: 000049/17	001	001	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E														
08/01/2018	00047 /000	OR	408	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	30	30.000,00	
								PREGÃO ELETRÔNICO N.12	0012/17	PROC LICIT: 000049/17	001	001	1	30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E														
08/01/2018	00122 /000	OR	510	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	001	001	1	30	17.000,00	
								PREGÃO ELETRÔNICO N.12	0012/17	PROC LICIT: 000049/17	001	001	1	30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E														
08/01/2018	00123 /000	OR	509	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	30	60.000,00	
								PREGÃO ELETRÔNICO N.12	0012/17	PROC LICIT: 000049/17	001	001	1	30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E														
08/01/2018	00141 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	310	000	1	02	20.000,00	
								PREGÃO ELETRÔNICO N.12	0012/17	PROC LICIT: 000049/17	310	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E														
08/01/2018	00142 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	310	000	1	02	10.000,00	
								PREGÃO ELETRÔNICO N.12	0012/17	PROC LICIT: 000049/17	310	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>147.000,00</b>			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>147.000,00</b>			

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

18/01/2018	00367 /000	OR	408	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	30	480,00
								PROC LICIT:	001	001	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00319/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
18/01/2018	00368 /000	OR	430	020903	26.782.5015.1091.000C	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	001	001	1	30	3.700,00
								PROC LICIT:	001	001	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00317/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>4.180,00</b>		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>4.180,00</b>		

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

08/01/2018	00056 /000	OR	382	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	3.920,00
								PROC LICIT:	001	001	1	00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	<b>21303</b>	VANDERLEI LUIZ DA SILVA						CNPJ/CPF	019.586.041-19			

**ORÇAMENTÁRIA**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00037/18

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 FERIAS NO MES DE JANEIRO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.920,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.920,00
---------------------	----------

Cod:	<b>21346</b>	R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP						CNPJ/CPF	22.865.748/0001-90			
------	--------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00143 /000	OR	319	020702	08.244.5009.1098.0000	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					473,00
							001	001	1	29		
PREGÃO ELETRÔNICO N.5							0005/17	PROC LICIT: 000030/17				

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS, APRIMORANDO A GES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	473,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	473,00
---------------------	--------

Cod:	<b>21348</b>	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP						CNPJ/CPF	00.789.321/0001-17			
------	--------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00153 /000	OR	432	020904	17.452.5011.1111.0000	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					1.899,00
							001	001	1	00		
PREGÃO ELETRÔNICO N.5							0005/17	PROC LICIT: 000030/17				

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE AGUA E ESG

08/01/2018	00154 /000	OR	46	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					1.899,00
							001	001	1	00		
PREGÃO ELETRÔNICO N.5							0005/17	PROC LICIT: 000030/17				

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DESTA MUNIC

09/01/2018	00278 /000	OR	318	020702	08.244.5009.1097.0000	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					744,46
							001	001	1	29		
PREGÃO ELETRÔNICO N.6							0006/17	PROC LICIT: 000046/17				

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

10/01/2018	00303 /000	OR	319	020702	08.244.5009.1098.0000	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:					2.373,00
							001	001	1	29		
PREGÃO ELETRÔNICO N.6							0006/17	PROC LICIT: 000046/17				

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado da licitação de Registro de Preços: 000046/17 - entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO - Nº MOD.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	6.915,46
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	6.915,46
---------------------	----------

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

**ORÇAMENTÁRIA**

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 21372	CYNTHIA FLAVIA MORAIS CARRIJO										CNPJ/CPF 035.542.451-78	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
25/01/2018	00449 /000	OR	93	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.04399	0110100	001	001	1	00	0,00
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(10)												
25/01/2018	00451 /000	OR	93	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.04399	0110100	001	001	1	00	0,00
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(11)												
25/01/2018	00453 /000	OR	93	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.04399	0110100	001	001	1	00	0,00
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(12)												
25/01/2018	00560 /000	OR	93	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.04399	0110100	001	001	1	00	0,00
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(61)												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>0,00</b>

Cod: 21396	DROGARIA ULTRA POPULAR										CNPJ/CPF 15.684.294/0001-95	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00051 /000	OR	146	020502	10.303.5006.2139.0000	3.3.90.32.05		310	000	1	02	1.425,47
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00124/18												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES												
QUE POSSUEM BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
08/01/2018	00060 /000	OR	146	020502	10.303.5006.2139.0000	3.3.90.32.17		310	000	1	02	212,81
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00036/18												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES												
QUE POSSUEM BAIXA RENDA												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.638,28</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.638,28</b>

Cod: 21419	GRÁFICA VALE EIRELI - ME										CNPJ/CPF 27.766.578/0001-00	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
08/01/2018	00256 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.63		001	001	1	00	360,00
PREGÃO PRESENCIAL N.36 0036/17 PROC LICIT: 000057/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO PARA SER UTILIZADO NA MAN												
08/01/2018	00257 /000	OR	120	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.63		001	001	1	00	360,00
PREGÃO PRESENCIAL N.36 0036/17 PROC LICIT: 000057/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS												
08/01/2018	00258 /000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.63		001	001	1	00	400,00
PREGÃO PRESENCIAL N.36 0036/17 PROC LICIT: 000057/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS												
08/01/2018	00259 /000	OR	326	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.63		001	001	1	00	400,00
PREGÃO PRESENCIAL N.36 0036/17 PROC LICIT: 000057/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

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

Cod: **21419** GRÁFICA VALE EIRELI - ME CNPJ/CPF 27.766.578/0001-00**ORÇAMENTÁRIA**

PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO, PARA SER UTILIZADO NA M												
08/01/2018	00260	/000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				360,00
PREGÃO PRESENCIAL N.36 0036/17 PROC LICIT: 000057/17 200 001 1 01												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D												
25/01/2018	00429	/000	OR	326	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				360,00
PREGÃO PRESENCIAL N.36 0036/17 PROC LICIT: 000057/17 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO, PARA SER UTILIZADO NA M												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>2.240,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 2.240,00**Cod: **21490** BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI - M CNPJ/CPF 11.618.579/0001-77**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018 00255 /000 OR 139 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 709,00												
PREGÃO PRESENCIAL N.39 0039/17 PROC LICIT: 000059/17 310 000 1 14												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM PALESTRAS ADMINISTRADAS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAM												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>709,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 709,00**Cod: **21626** L. F. MENEZES - EPP CNPJ/CPF 23.237.767/0001-34**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018 00085 /000 OR 216 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 390,00												
PROC LICIT: 200 001 1 01												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00040/18												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA AULA DE MUSICA DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>390,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR 390,00**Cod: **21627** JOAO PEDRO DE QUEIROZ DACROCE CNPJ/CPF 046.174.121-07**ORÇAMENTÁRIA**

02/01/2018 00017 /000 OR 136 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 25.285,00												
PROC LICIT: 310 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00051/18												
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MÉDICO DO PRONTO ATENDIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS NO MÊS DE JANEIRO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	<b>21627</b>	JOAO PEDRO DE QUEIROZ DACROCE							CNPJ/CPF	046.174.121-07				

**ORÇAMENTÁRIA**

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	25.285,00
--------------------	-----------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	25.285,00
---------------------	-----------

---

Cod: **21634** GLENIA LEILE RESENDE 76286878149 CNPJ/CPF 27.688.017/0001-30

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00114	/000	OR	285	020604	13.392.5007.2133.0000	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					5.160,00
									001	001	1	00		
									PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00079/18

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCIONAR CARRETEIRO GOIANO PARA SERVIR NA NA JANTA DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	5.160,00
--------------------	----------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	5.160,00
---------------------	----------

---

Cod: **21695** LUCIO OLEGARIO PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 019.147.331-69

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00139	/000	OR	243	020601	12.363.5007.2131.0000	3.3.90.48.01		OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D					400,00
									001	001	1	00		
									PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00131/18

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

08/01/2018	00139	/000	AN	243	020601	12.363.5007.2131.0000	3.3.90.48.01		OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D					-400,00
									001	001	1	00		
									PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00131/18

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	0,00
--------------------	------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	0,00
---------------------	------

---

Cod: **21696** LUIZ ALBERTO DA SILVA BARREIROS - ME CNPJ/CPF 19.108.690/0001-25

**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00163	/000	OR	435	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO					105,00
									001	001	1	00		
									PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00181/18

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA MEDIR O TEOR DE PH/CLORO DO SISTEMA DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	105,00
--------------------	--------

---

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	<b>21696</b>				LUIZ ALBERTO DA SILVA BARREIROS - ME					CNPJ/CPF	19.108.690/0001-25			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>105,00</b>	

Cod: **21714** ANTONIO CLAUDIO MARTINS CARVALHO 00226028100 CNPJ/CPF 29.504.324/0001-49**ORÇAMENTÁRIA**09/01/2018 00268 /000 OR 410 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR 4.690,00  
PROC LICIT: 001 001 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00242/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5 MATA BURRO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 4.690,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 4.690,00Cod: **21715** SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP CNPJ/CPF 21.965.747/0001-54**ORÇAMENTÁRIA**09/01/2018 00297 /000 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 2.000,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00246/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QBO-6363, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 2.000,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.000,00Cod: **21716** ISOFOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE ISOPOR LTDA CNPJ/CPF 11.822.613/0001-20**ORÇAMENTÁRIA**09/01/2018 00273 /000 OR 381 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 990,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00250/18

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EPS PARA SER UTILIZADO NA FINALIZAÇÃO DA OBRA DA QUADRA DE ESPORTE DA ALDEIA ÁGUA LIMPA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 990,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 990,00Cod: **21774** ANDERSON YOSHIO KUSSABA 00549981152 CNPJ/CPF 22.448.699/0001-90**ORÇAMENTÁRIA**19/01/2018 00382 /000 OR 138 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 350,00  
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00300/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARTELINHO DE OURO NO VEÍCULO PLACA QBW-3032, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRASNPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

## EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	<b>21774</b>		ANDERSON YOSHIO KUSSABA	00549981152				CNPJ/CPF	22.448.699/0001-90	

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 350,00

Cod: **21797** ELI GOMES DE OLIVEIRA MEI CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60

### ORÇAMENTÁRIA

25/01/2018 00430 /000 OR 42 020201 04.131.5002.2006.0000 3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.890,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00390/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA, REGISTRO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRODUÇÃO DE MATERIAS DE TEXTO SOBRE AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.890,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.890,00

TOTAL GERAL 3.129.428,25