

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 62 MIGUEL JOSE BRUNETTA CNPJ/CPF 326.034.369-53												
ORÇAMENTÁRIA												
08/01/2018	00129 /001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	600,00
							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 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	001	001	1	00	600,00
							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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.200,00

Cod: 88 AFONSO CECATTO CNPJ/CPF 514.231.701-72												
ORÇAMENTÁRIA												
31/01/2018	00240 /001	OR	54	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	001	001	1	00	575,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00059/18 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2014												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												575,00
TOTAL DO FORNECEDOR												575,00

Cod: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA CNPJ/CPF 022.869.731-05												
ORÇAMENTÁRIA												
05/01/2018	00034 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 RAO-X E CONDUTA PEDIATRICA												
12/01/2018	00329 /001	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: 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 /001	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA CNPJ/CPF 022.869.731-05													
ORÇAMENTÁRIA													
							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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.552,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.552,50	

Cod: **132** FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2018	00437	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.1133.190110100					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	18.000,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(6)													
25/01/2018	00438	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.1133.190110100					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	21.433,32
							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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
25/01/2018	00441 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	2.587,85
25/01/2018	00442 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	39.168,62
25/01/2018	00445 /001	OR	94	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	1.619,36
25/01/2018	00446 /001	OR	94	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	18.276,73
25/01/2018	00461 /001	OR	113	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	12.690,83
25/01/2018	00463 /001	OR	112	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.0433190110100	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE PROC LICIT:	001	001	1	00	2.271,81
25/01/2018	00465 /001	OR	163	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	310	000	1	02	74.512,49
25/01/2018	00467 /001	OR	161	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.0433190110100	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE PROC LICIT:	310	000	1	02	25.605,60
25/01/2018	00469 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE PROC LICIT:	300	001	1	14	2.956,34
25/01/2018	00474 /001	OR	153	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	300	001	1	14	7.063,78
25/01/2018	00476 /001	OR	157	020502	10.305.5006.2148.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	300	001	1	14	4.917,91
25/01/2018	00482 /001	OR	188	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	200	001	1	01	2.024,20
25/01/2018	00483 /001	OR	188	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	200	001	1	01	7.927,92
25/01/2018	00486 /001	OR	262	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	220	001	1	18	12.992,05
25/01/2018	00488 /001	OR	270	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	210	001	1	18	11.567,13
25/01/2018	00490 /001	OR	266	020602	12.361.5008.2052.0000	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	220	001	1	19	15.199,42
25/01/2018	00492 /001	OR	314	020701	08.244.5009.2150.0000	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	5.985,34
25/01/2018	00494 /001	OR	353	020702	08.244.5009.2151.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	377,85
25/01/2018	00495 /001	OR	353	020702	08.244.5009.2151.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	5.098,96
25/01/2018	00498 /001	OR	377	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	11.521,76
25/01/2018	00499 /001	OR	377	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	22.507,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(34)												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
25/01/2018	00502 /001	OR	376	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.0439.90110100	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	12.331,50
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(35)												
25/01/2018	00504 /001	OR	452	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	5.800,00
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(36)												
25/01/2018	00506 /001	OR	481	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.1130.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	2.587,85
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(37)												
25/01/2018	00508 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	2.608,36
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(38)												
25/01/2018	00510 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	1.174,26
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(39)												
25/01/2018	00512 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.1130.90114300	13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	3.794,87
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(40)												
25/01/2018	00514 /001	OR	163	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.1130.90114300	13º SALÁRIO(RPPS)	310	000	1	02	25.333,67
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(41)												
25/01/2018	00516 /001	OR	262	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.1130.90114300	13º SALÁRIO(RPPS)	220	001	1	18	12.070,05
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(42)												
25/01/2018	00518 /001	OR	266	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.1130.90114300	13º SALÁRIO(RPPS)	220	001	1	19	3.634,17
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(43)												
25/01/2018	00520 /001	OR	270	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	210	001	1	18	10.673,06
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(44)												
25/01/2018	00522 /001	OR	314	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.1130.90114300	13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	1.281,01
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(45)												
25/01/2018	00524 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.1130.90114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	12.789,38
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(46)												
25/01/2018	00526 /001	OR	163	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.1130.90114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	310	000	1	02	51.115,94
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(47)												
25/01/2018	00528 /001	OR	94	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.1130.90114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	7.138,47
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(48)												
25/01/2018	00530 /001	OR	153	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	50,00
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(49)												
25/01/2018	00531 /001	OR	153	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	300	001	1	14	3.604,64
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(49)												
25/01/2018	00533 /001	OR	188	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.1130.90114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	200	001	1	01	1.513,48
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(50)												
25/01/2018	00534 /001	OR	188	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.1130.90114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	200	001	1	01	16.674,11
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(50)												
25/01/2018	00537 /001	OR	262	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.1130.90114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	220	001	1	18	93.008,92
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(51)												
25/01/2018	00539 /001	OR	270	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	210	001	1	18	39.190,44
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(52)												
25/01/2018	00541 /001	OR	266	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	220	001	1	19	67.518,44
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(53)												
25/01/2018	00543 /001	OR	258	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)					5.587,99

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO												
CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	001	001	1	01	
25/01/2018	00545 /001	OR	303	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11341	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(54)	001	001	1	00	2.693,65
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
25/01/2018	00546 /001	OR	303	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11341	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(55)	001	001	1	00	7.733,33
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
25/01/2018	00549 /001	OR	314	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11341	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(55)	001	001	1	00	1.708,01
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
25/01/2018	00551 /001	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)	001	001	1	00	5.609,62
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
25/01/2018	00552 /001	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)	001	001	1	00	10.962,52
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
25/01/2018	00555 /001	OR	377	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11341	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(57)	001	001	1	00	22.373,74
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
25/01/2018	00556 /001	OR	377	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11341	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(58)	001	001	1	00	6.149,40
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
25/01/2018	00563 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04339	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(58)	001	001	1	00	1.049,66
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
25/01/2018	00565 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04339	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(63)	001	001	1	00	5.759,89
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
25/01/2018	00568 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04339	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(64)	001	001	1	00	9.298,14
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - RescisÃ£o ID:(59)					
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 /001	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	500,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
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 N° 111/2018												
26/01/2018	00578 /001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	340,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
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 N° 119/2018												
30/01/2018	00351 /001	DA	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-2,21
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 351												
31/01/2018	00600 /001	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	139,82
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
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 N° 124/2018												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 188	RONALDO MARTINS DE AMORIM						CNPJ/CPF	429.720.941-15		
ORÇAMENTÁRIA										
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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 00287/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA												
BUSCAR PACIENTES PARA RETORNO DE CONSULTA EM BRASILIA												
18/01/2018	00365 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 00324/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA							CNPJ/CPF	277.120.871-72				

ORÇAMENTÁRIA

23/01/2018	00400	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS													
PROC LICIT:								310	000	1	02	112,50	
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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS													
PROC LICIT:								310	000	1	02	112,50	
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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS													
PROC LICIT:								310	000	1	02	90,00	
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 ELETIVAS													
26/01/2018	00577	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						
DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS													
PROC LICIT:								310	000	1	02	90,00	
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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ELETIVOS NA ENDOCLINICA													
PROC LICIT:								310	000	1	02	112,50	
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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ELETIVOS NA SANTA CASA													
PROC LICIT:								310	000	1	02	112,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.800,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.800,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2018	00419	/001	AD	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07						
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								001	001	1	00	100,00	
PROC LICIT:													
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	/001	AD	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07						
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								200	001	1	01	400,00	
PROC LICIT:													
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.													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 212 JARINEIDE RESPLANDE MARQUES CNPJ/CPF 388.134.321-00												
ORÇAMENTÁRIA												
30/01/2018	00004 /001	DA	197	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	-400,00
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL DO FORNECEDOR												

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

02/01/2018	00002 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	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 /001	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: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 234 EUDIS JOSE DA SILVA								CNPJ/CPF 425.257.301-78					
ORÇAMENTÁRIA													
							PROC LICIT:	310	000	1	02		
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	/001	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: 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													
18/01/2018	00366	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.092,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.092,50	

Cod: **293** VANESSA DE MEDEIROS

CNPJ/CPF 906.530.501-78

ORÇAMENTÁRIA

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 293 VANESSA DE MEDEIROS CNPJ/CPF 906.530.501-78												
ORÇAMENTÁRIA												
05/01/2018	00031 /001	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 /001	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 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												
ORÇAMENTÁRIA												
29/01/2018	00584 /001	AD	98	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	159,25
							PROC LICIT:					
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												
ORÇAMENTÁRIA												
12/01/2018	00324 /001	AD	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	120,00
							PROC LICIT:					
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 /001	DA	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-97,50
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 324												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												22,50
TOTAL DO FORNECEDOR												22,50
Cod: 337 JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES CNPJ/CPF 867.715.741-72												
ORÇAMENTÁRIA												
25/01/2018	00414 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	200,00
							PROC LICIT:					
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												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 337	JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES							CNPJ/CPF	867.715.741-72			
ORÇAMENTÁRIA												
25/01/2018	00415 /001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	100,00
							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												
30/01/2018	00414 /001	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-60,00
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 414												
30/01/2018	00415 /001	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-9,50
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 415												
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 /001	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 /001	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 /001	DA	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-4,70
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 339												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												155,30
TOTAL DO FORNECEDOR												155,30

Cod: 424	OI S/A							CNPJ/CPF	76.535.764/0329-32			
ORÇAMENTÁRIA												
31/01/2018	00167 /001	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												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

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

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

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

31/01/2018	00169 /001	OR	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001	001	1	00	98,01
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1358 - APAE												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00123/18												
31/01/2018	00176 /001	OR	220	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200	001	1	01	78,35
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00138/18												
31/01/2018	00192 /001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200	001	1	01	312,27
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1419 - E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00140/18												
31/01/2018	00193 /001	OR	253	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	210	001	1	01	97,30
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00139/18												
31/01/2018	00195 /001	OR	120	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001	001	1	00	73,59
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I PROFESSOR VANDERLEI CECATTO												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00141/18												
31/01/2018	00196 /001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	310	000	1	02	74,97
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00142/18												
31/01/2018	00198 /001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	310	000	1	02	78,98
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1410 - PSF												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00143/18												
31/01/2018	00200 /001	OR	28	020201	04.122.5002.2129.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001	001	1	00	73,59
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1380 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00133/18												
31/01/2018	00201 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001	001	1	00	626,91
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881344 - CARTORIO ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00136/18												
31/01/2018	00203 /001	OR	310	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001	001	1	00	73,59
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00135/18												
31/01/2018	00204 /001	OR	295	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001	001	1	00	91,10
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00134/18												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881326 - CONSELHO TUTELAR												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.779,99**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.779,99Cod: **482** ARTUR JUVENAL BADOCCO

CNPJ/CPF 447.086.021-20

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018	00041 /001	GL	54	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	001	001	1	00	4.562,99
PROC LICIT:												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------------	-----------	-------	-----------	-----------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------

Cod: **482** ARTUR JUVENAL BADOCCO CNPJ/CPF 447.086.021-20

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00077/18

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2013

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.562,99

TOTAL DO FORNECEDOR 4.562,99

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

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2018	00426 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	9.579,11
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 01/2018 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.												
25/01/2018	00439 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	3.960,00
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(6)												
25/01/2018	00443 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(7)												
25/01/2018	00447 /001	OR	95	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	356,26
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(9)												
25/01/2018	00464 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.13302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	323,80
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(19)												
25/01/2018	00468 /001	OR	165	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	310	000	1	02	4.050,02
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(21)												
25/01/2018	00470 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	001	1	14	650,38
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(22)												
25/01/2018	00484 /001	OR	189	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.90.13302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	001	1	01	445,32
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28)												
25/01/2018	00493 /001	OR	315	020701	08.244.5009.2150.0000	3.1.90.13302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.305,77
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(32)												
25/01/2018	00496 /001	OR	354	020702	08.244.5009.2151.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	83,13
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(33)												
25/01/2018	00500 /001	OR	378	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	2.534,78
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(34)												
25/01/2018	00503 /001	OR	378	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	2.435,44
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(35)												
25/01/2018	00507 /001	OR	482	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(37)												
25/01/2018	00511 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	281,82
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(39)												
25/01/2018	00523 /001	OR	315	020701	08.244.5009.2150.0000	3.1.90.13302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	281,82
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(45)												
25/01/2018	00535 /001	OR	189	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.90.13302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	001	1	01	249,72
PROC LICIT:												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(50)												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97						
ORÇAMENTÁRIA													
25/01/2018	00547 /001	OR	304	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.1332.90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.276,00	
							PROC LICIT:						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(55)													
25/01/2018	00550 /001	OR	315	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.1332.90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	281,82	
							PROC LICIT:						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(56)													
25/01/2018	00553 /001	OR	354	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	925,59	
							PROC LICIT:						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(57)													
25/01/2018	00557 /001	OR	378	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.1332.90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.014,65	
							PROC LICIT:						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(58)													
25/01/2018	00564 /001	OR	95	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	230,92	
							PROC LICIT:						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(63)													
25/01/2018	00566 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.1332.90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.407,85	
							PROC LICIT:						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(64)													
25/01/2018	00593 /001	OR	315	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.1332.90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	854,85	
							PROC LICIT:						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - RescisÃ@o ID:(66)													
25/01/2018	00598 /001	OR	378	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.1332.90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	897,42	
							PROC LICIT:						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - RescisÃ@o ID:(65)													
25/01/2018	00602 /001	OR	95	020401	04.123.5005.2019.000C	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 - RescisÃ@o ID:(59)													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											36.434,72		
TOTAL DO FORNECEDOR											36.434,72		
Cod: 600 HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30						
ORÇAMENTÁRIA													
22/01/2018	00389 /001	OR	176	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	001	1	14	12.054,88	
							PROC LICIT:						
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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											12.054,88		
TOTAL DO FORNECEDOR											12.054,88		
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27						
ORÇAMENTÁRIA													
17/01/2018	00340 /001	OR	251	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	210	001	1	01	80,00	
							PROC LICIT:	000049/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCOLA INFANTIL PROFESSO													
17/01/2018	00341 /001	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	35,50	
							PROC LICIT:	000049/16					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA GINCANA DA SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS M

17/01/2018	00345 /001	OR	185	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	57,48
							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 NO CAFE DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 172,98

TOTAL DO FORNECEDOR 172,98

Cod: **615** TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME CNPJ/CPF 07.814.779/0001-28

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2018	00587 /001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.0000	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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.599,08

TOTAL DO FORNECEDOR 6.599,08

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

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018	00194 /001	OR	137	020502	10.301.5006.2033.0000	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

19/01/2018	00202 /001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.0000	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

31/01/2018	00170 /001	OR	120	020501	10.122.5006.2032.0000	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

31/01/2018	00171 /001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	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

31/01/2018	00172 /001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	310	000	1	02	1.401,67
							PROC LICIT:					

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

31/01/2018	00173 /001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200	001	1	01	77,94
							PROC LICIT:					

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 -



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 660							ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		CNPJ/CPF	03.467.321/0001-99		
ORÇAMENTÁRIA												
31/01/2018	00174 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	373,44
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												
31/01/2018	00175 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	420,72
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												
31/01/2018	00177 /001	OR	253	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	210	001	1	01	400,54
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												
31/01/2018	00178 /001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	200	001	1	01	358,38
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												
31/01/2018	00179 /001	OR	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	3.174,66
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												
31/01/2018	00180 /001	OR	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	681,41
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												
31/01/2018	00181 /001	OR	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	97,11
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												
31/01/2018	00182 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	368,58
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												
31/01/2018	00183 /001	OR	489	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	375,54
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												
31/01/2018	00184 /001	OR	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	286,63
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00098/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/2064675-8 - CRAS												
31/01/2018	00185 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	43,01
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												
31/01/2018	00186 /001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	79,80
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												
31/01/2018	00187 /001	OR	489	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	77,82
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												
31/01/2018	00188 /001	OR	295	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	102,54
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												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99												
ORÇAMENTÁRIA												
31/01/2018	00189 /001	OR	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	42,93
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												
31/01/2018	00190 /001	OR	458	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	43,01
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												
31/01/2018	00191 /001	OR	496	021101	27.812.5013.2111.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	150,28
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												
31/01/2018	00197 /001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	310	000	1	02	281,08
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												
31/01/2018	00199 /001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	4.056,30
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												
31/01/2018	00205 /001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	77,70
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												
31/01/2018	00206 /001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	4.647,52
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												
31/01/2018	00207 /001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	695,27
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												
31/01/2018	00208 /001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	1.000,35
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												
31/01/2018	00209 /001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.37	JUROS PROC LICIT:	001	001	1	00	75,54
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												
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 /004	OR	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS PROC LICIT:	001	001	1	00	8,45
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00062/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018												
11/01/2018	00073 /007	OR	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					136,45

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 953		BANCO DO BRASIL						CNPJ/CPF		00.000.000/5192-60		
ORÇAMENTÁRIA												
							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												
24/01/2018	00073 /005	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					38,50
							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												
26/01/2018	00073 /006	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					26,40
							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												
26/01/2018	00073 /008	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					224,60
							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												
31/01/2018	00073 /001	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.554,20
							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												
31/01/2018	00073 /002	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					440,80
							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												2.429,40
TOTAL DO FORNECEDOR												2.429,40
Cod: 955		ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM						CNPJ/CPF		00.234.260/0001-21		
ORÇAMENTÁRIA												
30/01/2018	00071 /001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					13.712,00
							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												13.712,00
TOTAL DO FORNECEDOR												13.712,00
Cod: 963		DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP						CNPJ/CPF		00.394.460/0058-87		
ORÇAMENTÁRIA												
29/01/2018	00399 /001	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS					250,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00302/18												
REFERENTE A MULTA DCTF NOV/2017 CERTIFICADO VENCIDO												
31/01/2018	00115 /009	OR	100	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PASEP					12.259,39
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00072/18												
REFERENTE A RETENÇÃO E DARF DO PASEP ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018												
31/01/2018	00115 /004	OR	100	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PASEP					93,06
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00072/18												
REFERENTE A RETENÇÃO E DARF DO PASEP ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018												
31/01/2018	00115 /003	OR	100	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PASEP					71,32

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 963 DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP												
CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87												
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00072/18												
REFERENTE A RETENÇÃO E DARF DO PASEP ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018												
31/01/2018	00115 /002	OR	100	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP	001	001	1	00	294,41
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00072/18												
REFERENTE A RETENÇÃO E DARF DO PASEP ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018												
31/01/2018	00115 /001	OR	100	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP	001	001	1	00	19,92
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00072/18												
REFERENTE A RETENÇÃO E DARF DO PASEP ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018												
31/01/2018	00115 /005	OR	100	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01	PASEP	001	001	1	00	5.620,73
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00072/18												
REFERENTE A RETENÇÃO E DARF DO PASEP ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											18.608,83	
TOTAL DO FORNECEDOR											18.608,83	
Cod: 1052 VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA												
CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73												
ORÇAMENTÁRIA												
08/01/2018	00148 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	310	000	1	02	200,00
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											200,00	
Cod: 1085 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..												
CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15												
ORÇAMENTÁRIA												
30/01/2018	00166 /001	OR	429	020903	26.782.5011.2063.000C	3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	001	001	1	00	693,24
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00078/18												
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CIDESAUL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											693,24	
TOTAL DO FORNECEDOR											693,24	
Cod: 1112 CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84												
ORÇAMENTÁRIA												
26/01/2018	00072 /002	OR	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	60,55
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00065/18												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								CNPJ/CPF	05.164.356/0001-84		
ORÇAMENTÁRIA												
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018												
31/01/2018	00072	/001	OR	99	020401	04.123.5005.2020.000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS			44,85
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00065/18												
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												105,40
TOTAL DO FORNECEDOR												105,40

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

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018	00210	/001	OR	103	020401	28.843.5005.2024.000	4.6.90.71.05		PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV			1.828,80
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
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												
19/01/2018	00211	/001	ES	104	020401	28.843.5005.2025.000	3.2.90.21.06		JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB			1.410,30
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
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												
19/01/2018	00212	/001	OR	103	020401	28.843.5005.2024.000	4.6.90.71.05		PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV			966,80
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
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												
19/01/2018	00213	/001	ES	104	020401	28.843.5005.2025.000	3.2.90.21.06		JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB			745,56
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
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												
19/01/2018	00214	/001	OR	103	020401	28.843.5005.2024.000	4.6.90.71.05		PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV			1.884,99
						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												
19/01/2018	00215	/001	ES	104	020401	28.843.5005.2025.000	3.2.90.21.06		JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB			1.453,62
						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												
19/01/2018	00216	/001	OR	103	020401	28.843.5005.2024.000	4.6.90.71.05		PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV			3.430,04
						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												
19/01/2018	00217	/001	ES	104	020401	28.843.5005.2025.000	3.2.90.21.06		JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB			2.645,10
						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	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000	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	00440	/001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000	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	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000	3.1.91.13.03		RPPS			4.944,97
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(7)												
25/01/2018	00448	/001	OR	96	020401	04.123.5005.2019.000	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)												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02		
ORÇAMENTÁRIA											
25/01/2018	00462 /001	OR 115	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	001	001	1	00	1.641,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(18)											
25/01/2018	00466 /001	OR 167	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	310	000	1	02	10.171,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(20)											
25/01/2018	00475 /001	OR 155	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	300	001	1	14	1.008,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(25)											
25/01/2018	00477 /001	OR 159	020502	10.305.5006.2148.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	300	001	1	14	735,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(26)											
25/01/2018	00485 /001	OR 190	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	200	001	1	01	1.403,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28)											
25/01/2018	00487 /001	OR 264	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	220	001	1	18	2.162,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(29)											
25/01/2018	00489 /001	OR 272	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	210	001	1	18	2.157,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(30)											
25/01/2018	00491 /001	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 /001	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 /001	OR 379	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	001	001	1	00	3.512,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(34)											
25/01/2018	00505 /001	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 /001	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 13º Salário ID:(38)											
25/01/2018	00513 /001	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 13º Salário ID:(40)											
25/01/2018	00515 /001	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 13º Salário ID:(41)											
25/01/2018	00517 /001	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 13º Salário ID:(42)											
25/01/2018	00519 /001	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 13º Salário ID:(43)											
25/01/2018	00521 /001	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 13º Salário ID:(44)											
25/01/2018	00525 /001	OR 50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	001	001	1	00	1.388,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(46)											
25/01/2018	00527 /001	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 - FÃ©rias ID:(47)											
25/01/2018	00529 /001	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 - FÃ©rias ID:(48)											
25/01/2018	00532 /001	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 - FÃ©rias ID:(49)											
25/01/2018	00536 /001	OR 190	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS					1.438,19

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								CNPJ/CPF		05.631.605/0001-02		
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	200	001	1	01	
25/01/2018	00538 /001	OR	264	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(50)	RPPS				12.134,27
							PROC LICIT:	220	001	1	18	
25/01/2018	00540 /001	OR	272	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(51)	RPPS				5.481,79
							PROC LICIT:	210	001	1	18	
25/01/2018	00542 /001	OR	268	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(52)	RPPS				9.444,16
							PROC LICIT:	220	001	1	19	
25/01/2018	00544 /001	OR	260	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(53)	RPPS				781,62
							PROC LICIT:	001	001	1	01	
25/01/2018	00548 /001	OR	303	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.44	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(54)	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)				0,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
25/01/2018	00554 /001	OR	355	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(55)	RPPS				1.533,38
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
25/01/2018	00558 /001	OR	379	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(57)	RPPS				2.786,85
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
25/01/2018	00742 /001	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				220,58
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(55)					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												109.878,98
TOTAL DO FORNECEDOR												109.878,98
Cod: 1236 RODRIGO CARLOS DA PAZ								CNPJ/CPF		549.869.151-34		
ORÇAMENTÁRIA												
31/01/2018	00432 /001	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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.572,00
TOTAL DO FORNECEDOR												5.572,00
Cod: 1270 CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO								CNPJ/CPF		05.238.413/0001-22		
ORÇAMENTÁRIA												
10/01/2018	00055 /001	GL	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					420,90
							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												
31/01/2018	00131 /001	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					9.785,46
							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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	1270		CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO					CNPJ/CPF	05.238.413/0001-22				

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.206,36

TOTAL DO FORNECEDOR 10.206,36

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

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018 00136 /001 OR 136 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 62.695,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

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

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018 00369 /001 OR 443 020905 15.452.5011.2066.0000 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 82,94
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00301/18
REFERENTE A ART N°2888786 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

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2018 00045 /001 OR 138 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRACAO 126,06
PROC LICIT: 310 000 1 02

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.

25/01/2018 00158 /001 OR 195 020601 12.122.5007.2036.0000 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

25/01/2018 00160 /001 OR 195 020601 12.122.5007.2036.0000 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
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA EDUCAÇÃO/
VEICULO PLACA NPL-5981

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 274,81

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	1524		SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT						CNPJ/CPF	03.507.415/0005-78		
TOTAL DO FORNECEDOR												274,81

Cod: **1597** CADORE BIDOIA LTDA CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61**ORÇAMENTÁRIA**11/01/2018 00099 /001 OR 216 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 200 001 1 01 650,00
PROC LICIT:Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00047/18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TACHO PARA SER UTILIZDO NA CONFECCÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 650,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 650,00Cod: **1683** FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME CNPJ/CPF 03.037.676/0001-48**ORÇAMENTÁRIA**15/01/2018 00100 /001 OR 133 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 310 000 1 02 605,00
PROC LICIT: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 LESTE16/01/2018 00349 /001 OR 381 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 001 001 1 00 96,00
PROC LICIT: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**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 701,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 701,00Cod: **1819** J. BATISTA TAVARES ME CNPJ/CPF 12.139.321/0001-50**ORÇAMENTÁRIA**10/01/2018 00309 /001 OR 322 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00 30,00
PROC LICIT: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
DESTE MUNICÍPIO10/01/2018 00310 /001 OR 322 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00 30,00
PROC LICIT: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
DESTE MUNICÍPIO**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 60,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1819	J. BATISTA TAVARES ME						CNPJ/CPF	12.139.321/0001-50	
TOTAL DO FORNECEDOR									60,00

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

ORÇAMENTÁRIA31/01/2018 00607 /001 OR 252 020601 12.365.5007.2039.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC 225,00
PROC LICIT: 210 001 1 01

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

ORÇAMENTÁRIA05/01/2018 00028 /001 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: 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: 2035 EVANDRO FACCO CNPJ/CPF 000.599.661-90

ORÇAMENTÁRIA25/01/2018 00567 /001 OR 376 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.0439.90110100 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE 4.292,53
PROC LICIT: 001 001 1 00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Rescisão ID:(65)

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.292,53**TOTAL DO FORNECEDOR** 4.292,53

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

ORÇAMENTÁRIA11/01/2018 00319 /001 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: 00254/18

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA OBSTETRICA17/01/2018 00356 /001 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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	2315	MARIA CARDOSO DOS SANTOS										CNPJ/CPF 507.811.039-91

ORÇAMENTÁRIA

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	/001	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: 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												292,50
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR												292,50
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018	00039	/001	GL	382	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.15					LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00
								001	001	1	00	PROC LICIT:	

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												1.200,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR												1.200,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

11/01/2018	00019	/001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50					SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	952,00
								310	000	1	02	PREGÃO PRESENCIAL N.2	
												PROC LICIT: 000002/17	

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

11/01/2018	00019	/002	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50					SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	-952,00
								310	000	1	02	PREGÃO PRESENCIAL N.2	
												PROC LICIT: 000002/17	

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

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

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

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2018	00592	/001	OR	314	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01					VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.935,72
								001	001	1	00	PROC LICIT:	

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição		LIQUIDADADA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2631	JANAINA GARCIA SUZARTE								CNPJ/CPF	012.373.941-12		

ORÇAMENTÁRIA

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	/001	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

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	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	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

29/01/2018	00401	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	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: 2703 M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB CNPJ/CPF 14.728.004/0001-03

ORÇAMENTÁRIA

22/01/2018	00247	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.000,00		
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.SANTOANTONIODOLESTE.MT.GOV.BR E
WWW.SAN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	2703								M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB CNPJ/CPF 14.728.004/0001-03	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.000,00

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

25/01/2018	00098	/001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	200 001 1 01	103,39
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 EDUCACAO											
25/01/2018	00102	/001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC PROC LICIT:	310 000 1 02	184,80
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											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										288,19	

TOTAL DO FORNECEDOR 288,19Cod: **18843** JOAO ANTONIO DA FONSECA ME CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09**ORÇAMENTÁRIA**

25/01/2018	00425	/001	OR	220	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND PROC LICIT:	200 001 1 01	70,00
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	/001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND PROC LICIT:	310 000 1 02	25,00
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											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										95,00	

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

31/01/2018	00168	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PROC LICIT:	001 001 1 00	1.602,11
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											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.602,11	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	18868		CLARO S/A					CNPJ/CPF	40.432.544/0001-47			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.602,11

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

31/01/2018 00132 /001 OR 136 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 700,00
 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 700,00Cod: **19042** MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ/CPF 08.436.811/0001-41**ORÇAMENTÁRIA**

26/01/2018 00353 /001 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

26/01/2018 00358 /001 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 MUNICIP

26/01/2018 00359 /001 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

26/01/2018 00360 /001 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.134,20**TOTAL DO FORNECEDOR** 6.134,20Cod: **19087** INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19**ORÇAMENTÁRIA**

19/01/2018 00246 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 765,00
 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 765,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	19087	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME						CNPJ/CPF	04.431.007/0001-19				
TOTAL DO FORNECEDOR												765,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

02/01/2018	00003 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 19389		VANDERLEI CUSTODIO FONSECA						CNPJ/CPF		691.327.986-87		
ORÇAMENTÁRIA												
19/01/2018	00380 /001	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: 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 /001	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: 00311/18 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 /002	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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	00418 /001	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: 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 /001	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: 00396/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA RAO-X E CONDUTA ORTOPEDICA (28/01)												
26/01/2018	00576 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.047,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.047,50	

Cod: **19482** LUCIA OLIVEIRA NUNES

CNPJ/CPF 451.824.341-20

ORÇAMENTÁRIA

03/01/2018	00024 /001	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: 00033/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 19482 LUCIA OLIVEIRA NUNES											CNPJ/CPF 451.824.341-20	

ORÇAMENTÁRIA

05/01/2018	00030	/001	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: 00012/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO													
12/01/2018	00326	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	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: 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
----------------------------	---------------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/01/2018	00305	/001	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: 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 PTERÍGEO													
12/01/2018	00330	/001	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: 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 PTERIGEO													

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	225,00
---------------------------	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR	225,00
----------------------------	---------------

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

ORÇAMENTÁRIA

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19530				INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA				CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45	
ORÇAMENTÁRIA										
30/01/2018	00586 /001	OR	435	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.11			MATERIAL QUÍMICO	2.135,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.19			0019/17	PROC LICIT: 000026/17				001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 19 - Pregão presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Hipoclorito de Sódio 65KG. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.135,25
TOTAL DO FORNECEDOR										2.135,25

Cod:	19567				JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME				CNPJ/CPF 14.974.166/0001-13	
ORÇAMENTÁRIA										
09/01/2018	00091 /001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50			SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS	120,00
					PROC LICIT:				310 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00002/18 REFERENTE A CONTARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										120,00
TOTAL DO FORNECEDOR										120,00

Cod:	19721				ROSANGELA GOMES PEREIRA				CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA										
19/01/2018	00384 /001	OR	185	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	650,00
					PROC LICIT:				001 001 1 00	
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 DESTA MUNICÍPIO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										650,00
TOTAL DO FORNECEDOR										650,00

Cod:	19762				PNEUS VIA NOBRE LTDA				CNPJ/CPF 01.976.860/0048-91	
ORÇAMENTÁRIA										
12/01/2018	00124 /001	OR	221	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.500,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/17	PROC LICIT: 000038/17				001 001 1 22	
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 NOVEÍCULO PLACA OBM7643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE										
12/01/2018	00128 /001	OR	221	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.750,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/17	PROC LICIT: 000038/17				001 001 1 22	
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 NOVEÍCULO PLACA NTX-8867, 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 LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.250,00

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

15/01/2018	00057	/001	OR	408	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	11.220,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16 0016/16 PROC LICIT: 000018/16 001 001 1 30										

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS, QUE ESTÃO TRABALHANDO MANUTENÇA

15/01/2018	00058	/001	OR	408	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	18.150,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16 0016/16 PROC LICIT: 000018/16 001 001 1 30										

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS, QUE ESTÃO TRABALH

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.370,00

TOTAL DO FORNECEDOR 29.370,00

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

31/01/2018	00040	/001	GL	325	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00
PROC LICIT: 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

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

22/01/2018	00018	/001	OR	172	020502	10.302.5006.2153.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	1.560,60
PROC LICIT: 310 000 1 02										

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.

22/01/2018	00089	/001	OR	146	020502	10.303.5006.2139.0000	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	105,00
PROC LICIT: 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.665,60

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19818		DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA					CNPJ/CPF	08.835.955/0001-70	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.665,60	

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

03/01/2018	00014 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		2.332,02
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16		PROC LICIT: 000038/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CRE									
03/01/2018	00015 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		7.798,14
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 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CRE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.130,16

TOTAL DO FORNECEDOR 10.130,16Cod: **20047** COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CNPJ/CPF 26.579.029/0001-63**ORÇAMENTÁRIA**

25/01/2018	00420 /001	OR	485	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		106,95
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,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									106,95

TOTAL DO FORNECEDOR 106,95Cod: **20063** COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA CNPJ/CPF 07.281.368/0001-14**ORÇAMENTÁRIA**

19/01/2018	00165 /001	OR	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.12			0012/17		PROC LICIT: 000017/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER N									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00Cod: **20575** W. DE ANDRADE - ME CNPJ/CPF 06.893.763/0001-95**ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2018	00059 /001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		1.103,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	--	----------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA		
Cod: 20575 W. DE ANDRADE - ME CNPJ/CPF 06.893.763/0001-95														
ORÇAMENTÁRIA														
							PREGÃO PRESENCIAL N.23	0023/17	PROC LICIT: 000035/17	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO, COLETOR DE ESCAPAMENTO, ROLAMENTO DO CARD														
08/01/2018	00084	/001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	310	000	1	02	2.047,00
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	/001	OR	223	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	001	001	1	22	60,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/17 PROC LICIT: 000035/17														
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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: 20589 POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA ME CNPJ/CPF 08.881.701/0001-99														
ORÇAMENTÁRIA														
09/01/2018	00296	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	001	001	1	00	850,00
PROC LICIT:														
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: 20601 DAVID PAULO CORREIA DA SILVA CNPJ/CPF 008.529.950-24														
ORÇAMENTÁRIA														
30/01/2018	00588	/001	AD	98	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	143,00
PROC LICIT:														
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 Nº 122/2018														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												143,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												143,00		
Cod: 20677 JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS CNPJ/CPF 025.763.441-00														
ORÇAMENTÁRIA														
08/01/2018	00096	/001	AD	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	310	000	1	02	400,00
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														

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 20677 JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS CNPJ/CPF 025.763.441-00													
ORÇAMENTÁRIA													
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 096/2018													
08/01/2018	00097	/001	AD	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS				200,00
							PROC LICIT:	310	000	1	02		
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 Nº 096/2018													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												600,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												600,00	

Cod: 20815 ELIETE APARECIDA GOMES SOARES CNPJ/CPF 971.822.141-72													
ORÇAMENTÁRIA													
03/01/2018 00021 /001 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	/001	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	/001	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	/001	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													
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	/001	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	/001	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: 21149 AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ/CPF 13.445.734/0001-26													
ORÇAMENTÁRIA													
18/01/2018	00367	/001	OR	408	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				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													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

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

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

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

18/01/2018	00368 /001	OR	430	020903	26.782.5015.1091.0000	4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	001	001	1	30	3.700,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----	----------

PROC LICIT: 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.180,00

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

26/01/2018	00056 /001	OR	382	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	3.920,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	----------

PROC LICIT: 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: **21396** DROGARIA ULTRA POPULAR CNPJ/CPF 15.684.294/0001-95**ORÇAMENTÁRIA**

18/01/2018	00060 /001	OR	146	020502	10.303.5006.2139.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	310	000	1	02	212,81
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00036/18

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UNILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES QUE POSSUEM BAIXA RENDA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 212,81

TOTAL DO FORNECEDOR 212,81

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

26/01/2018	00256 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	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 APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO PARA SER UTILIZADO NA MAN

26/01/2018	00257 /001	OR	120	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	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 M

26/01/2018	00260 /001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	200	001	1	01	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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA	
							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 PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D										
26/01/2018	00429	/001	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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.440,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.440,00

Cod: **21627** JOAO PEDRO DE QUEIROZ DACROCE CNPJ/CPF 046.174.121-07**ORÇAMENTÁRIA**

11/01/2018	00017	/001	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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.285,00

TOTAL DO FORNECEDOR 25.285,00

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

22/01/2018	00163	/001	OR	435	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		105,00
PROC LICIT: 001 001 1 00										

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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

Cod: **21715** SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP CNPJ/CPF 21.965.747/0001-54**ORÇAMENTÁRIA**

09/01/2018	00297	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	21715								SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP	CNPJ/CPF 21.965.747/0001-54
TOTAL DO FORNECEDOR										2.000,00

Cod: 21774 ANDERSON YOSHIO KUSSABA 00549981152 CNPJ/CPF 22.448.699/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018 00382 /001 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 350,00

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

ORÇAMENTÁRIA

29/01/2018 00430 /001 OR 42 020201 04.131.5002.2006.000C 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 MIDIA, REGISTRO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRODUÇÃO DE MATERIAS DE TEXTO SOBRE AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.890,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.890,00

TOTAL GERAL 1.227.455,96