



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
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 PROC LICIT:	00427 001 001 1 00	600,00	
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 ADMINISTR.00428 PROC LICIT:	001 001 1 00	600,00	
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: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA CNPJ/CPF 022.869.731-05

ORÇAMENTÁRIA

11/01/2018	00034 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00057 PROC LICIT:	310 000 1 02	90,00
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)									
11/01/2018	00125 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00058 PROC LICIT:	310 000 1 02	112,50
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									
12/01/2018	00304 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00059 PROC LICIT:	310 000 1 02	112,50
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									
15/01/2018	00322 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00060 PROC LICIT:	310 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00256/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA PEDIATRICA									
15/01/2018	00329 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00061 PROC LICIT:	310 000 1 02	112,50
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									
18/01/2018	00332 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00074 PROC LICIT:	310 000 1 02	112,50
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)									
18/01/2018	00347 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00075 PROC LICIT:	310 000 1 02	112,50
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									
24/01/2018	00363 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00077 PROC LICIT:	310 000 1 02	90,00
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									
24/01/2018	00372 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00079 PROC LICIT:	310 000 1 02	90,00
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									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Local	Ficha Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA CNPJ/CPF 022.869.731-05								
ORÇAMENTÁRIA								
DO LESTE BUSCA PACIENTE DE ALTA (21/01)								
24/01/2018	00378 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00078	310 000 1 02	112,50
PROC LICIT:								
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)								
24/01/2018	00387 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00080	310 000 1 02	90,00
PROC LICIT:								
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								
26/01/2018	00396 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00081	310 000 1 02	112,50
PROC LICIT:								
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								
30/01/2018	00416 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00082	310 000 1 02	90,00
PROC LICIT:								
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								
31/01/2018	00582 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00587	310 000 1 02	112,50
PROC LICIT:								
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	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00588	310 000 1 02	112,50
PROC LICIT:								
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	00445 /001	OR	94 020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11301.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00826	001 001 1 00	1.619,36
PROC LICIT:								
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(9)								
25/01/2018	00446 /001	OR	94 020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11301.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00825	001 001 1 00	18.276,73
PROC LICIT:								
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(9)								
25/01/2018	00461 /001	OR	113 020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.11301.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00828	001 001 1 00	12.690,83
PROC LICIT:								
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(18)								
25/01/2018	00463 /001	OR	112 020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.04302.90110100	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE00827	001 001 1 00	2.271,81
PROC LICIT:								
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(19)								
25/01/2018	00474 /001	OR	153 020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00832	300 001 1 14	7.063,78
PROC LICIT:								
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(25)								
25/01/2018	00482 /001	OR	188 020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.90.11301.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00835	200 001 1 01	2.024,20
PROC LICIT:								
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28)								
25/01/2018	00483 /001	OR	188 020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.90.11301.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00834	200 001 1 01	7.927,92
PROC LICIT:								
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28)								
25/01/2018	00486 /001	OR	262 020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11301.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00872	220 001 1 18	12.992,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90			
ORÇAMENTÁRIA										
PROC LICIT:										
25/01/2018	00488 /001	OR 270	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00873		11.567,13		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(29)							210	001	1	18
PROC LICIT:										
25/01/2018	00492 /001	OR 314	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00879		5.985,34		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(30)							001	001	1	00
PROC LICIT:										
25/01/2018	00498 /001	OR 377	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00874		11.521,76		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(32)							001	001	1	00
PROC LICIT:										
25/01/2018	00499 /001	OR 377	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.1133190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00875		22.507,16		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(34)							001	001	1	00
PROC LICIT:										
25/01/2018	00502 /001	OR 376	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.0433190110100	OUTRAS CONTRATACOES POR 00876		12.331,50		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(35)							001	001	1	00
PROC LICIT:										
25/01/2018	00504 /001	OR 452	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00877		5.800,00		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(36)							001	001	1	00
PROC LICIT:										
25/01/2018	00508 /001	OR 16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	00807	2.608,36		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(38)							001	001	1	00
25/01/2018	00510 /001	OR 48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	00813	1.174,26		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(39)							001	001	1	00
25/01/2018	00514 /001	OR 163	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.1133190114300	13º SALÁRIO(RPPS)	00812	25.333,67		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(41)							310	000	1	02
25/01/2018	00516 /001	OR 262	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.1133190114300	13º SALÁRIO(RPPS)	00811	12.070,05		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(42)							220	001	1	18
25/01/2018	00518 /001	OR 266	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.1133190114300	13º SALÁRIO(RPPS)	00810	3.634,17		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(43)							220	001	1	19
25/01/2018	00520 /001	OR 270	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	00809	10.673,06		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13º Salário ID:(44)							210	001	1	18
25/01/2018	00524 /001	OR 48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.1133190114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00896		12.789,38		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(46)							001	001	1	00
25/01/2018	00526 /001	OR 163	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.1133190114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00897		51.115,94		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(47)							310	000	1	02
25/01/2018	00530 /001	OR 153	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00899		50,00		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(49)							300	001	1	14
25/01/2018	00531 /001	OR 153	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00898		3.604,64		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(49)							300	001	1	14
25/01/2018	00533 /001	OR 188	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.1133190114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00894		1.513,48		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(50)							200	001	1	01
25/01/2018	00537 /001	OR 262	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.1133190114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00892		93.008,92		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(51)							220	001	1	18
25/01/2018	00539 /001	OR 270	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00891		39.190,44		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(52)							210	001	1	18
25/01/2018	00541 /001	OR 266	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00890		67.518,44		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Férias ID:(53)							220	001	1	19
25/01/2018	00543 /001	OR 258	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00900		5.587,99		
PROC LICIT:							001	001	1	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90									
ORÇAMENTÁRIA									
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(54)									
25/01/2018	00546 /001	OR	303	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.1134	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00888 PROC LICIT:	001 001 1 00	7.733,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(55)									
25/01/2018	00563 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.0433	OUTRAS CONTRATACOES POR 00823 PROC LICIT:	001 001 1 00	1.049,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(63)									
25/01/2018	00565 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.0433	OUTRAS CONTRATACOES POR 00816 PROC LICIT:	001 001 1 00	5.759,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(64)									
25/01/2018	00568 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.0433	OUTRAS CONTRATACOES POR 00804 PROC LICIT:	001 001 1 00	9.298,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - RescisÃ£o ID:(59)									
26/01/2018	00437 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.1131	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00819 PROC LICIT:	001 001 1 00	18.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(6)									
26/01/2018	00438 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.1131	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00820 PROC LICIT:	001 001 1 00	21.433,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(6)									
26/01/2018	00441 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.1131	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00822 PROC LICIT:	001 001 1 00	2.587,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(7)									
26/01/2018	00442 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.1131	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00821 PROC LICIT:	001 001 1 00	39.168,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(7)									
26/01/2018	00465 /001	OR	163	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.1131	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00829 PROC LICIT:	310 000 1 02	74.512,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(20)									
26/01/2018	00467 /001	OR	161	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.0433	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE00830 PROC LICIT:	310 000 1 02	25.605,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(21)									
26/01/2018	00469 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE00831 PROC LICIT:	300 001 1 14	2.956,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(22)									
26/01/2018	00476 /001	OR	157	020502	10.305.5006.2148.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00833 PROC LICIT:	300 001 1 14	4.917,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(26)									
26/01/2018	00490 /001	OR	266	020602	12.361.5008.2052.0000	3.1.90.1131	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00881 PROC LICIT:	220 001 1 19	15.199,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(31)									
26/01/2018	00494 /001	OR	353	020702	08.244.5009.2151.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00817 PROC LICIT:	001 001 1 00	377,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(33)									
26/01/2018	00495 /001	OR	353	020702	08.244.5009.2151.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00818 PROC LICIT:	001 001 1 00	5.098,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(33)									
26/01/2018	00506 /001	OR	481	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.1131	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00878 PROC LICIT:	001 001 1 00	2.587,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(37)									
26/01/2018	00512 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.1134	13° SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	001 001 1 00	3.794,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13Ã° SalÃ¡rio ID:(40)									
26/01/2018	00522 /001	OR	314	020701	08.244.5009.2150.0000	3.1.90.1134	13° SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	001 001 1 00	1.281,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13Ã° SalÃ¡rio ID:(45)									
26/01/2018	00528 /001	OR	94	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.1134	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00895 PROC LICIT:	001 001 1 00	7.138,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(48)									
26/01/2018	00534 /001	OR	188	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.90.1134	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00893 PROC LICIT:	200 001 1 01	16.674,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(50)									
26/01/2018	00545 /001	OR	303	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.1134	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00889 PROC LICIT:	001 001 1 00	2.693,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(55)									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90									
ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2018	00549 /001	OR	314	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.1134190114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00887 PROC LICIT: 001 001 1 00		1.708,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(56)									
26/01/2018	00551 /001	OR	353	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00886 PROC LICIT: 001 001 1 00		5.609,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(57)									
26/01/2018	00552 /001	OR	353	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00885 PROC LICIT: 001 001 1 00		10.962,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(57)									
26/01/2018	00555 /001	OR	377	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.1134190114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00883 PROC LICIT: 001 001 1 00		22.373,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(58)									
26/01/2018	00556 /001	OR	377	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.1134190114400	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(F00884 PROC LICIT: 001 001 1 00		6.149,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ@rias ID:(58)									
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 PROC LICIT: 001 001 1 00	00416	500,00
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 Nº 111/2018									
26/01/2018	00578 /001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT: 001 001 1 00	00423	340,00
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 Nº 119/2018									
30/01/2018	00351 /000	DA	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 001 001 1 00		-2,21
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00298/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 111/2018									
31/01/2018	00600 /001	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 001 001 1 00	00424	139,82
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00394/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 124/2018									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 977,61									
TOTAL DO FORNECEDOR 977,61									

Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA CNPJ/CPF 277.120.871-72									
ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2018	00036 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00154 PROC LICIT: 310 000 1 02		112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00008/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA						CNPJ/CPF	277.120.871-72		
ORÇAMENTÁRIA										
26/01/2018	00126 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00155 PROC LICIT: 310 000 1 02		112,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00020/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE COM HERNIA DE DISCO PARA REALIZAR CIRURGIA										
26/01/2018	00264 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00158 PROC LICIT: 310 000 1 02		90,00	
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										
26/01/2018	00320 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00161 PROC LICIT: 310 000 1 02		112,50	
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										
26/01/2018	00325 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00162 PROC LICIT: 310 000 1 02		112,50	
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										
26/01/2018	00348 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00163 PROC LICIT: 310 000 1 02		112,50	
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										
26/01/2018	00357 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00164 PROC LICIT: 310 000 1 02		112,50	
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										
26/01/2018	00365 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00165 PROC LICIT: 310 000 1 02		90,00	
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										
26/01/2018	00370 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00167 PROC LICIT: 310 000 1 02		112,50	
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)										
26/01/2018	00376 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00166 PROC LICIT: 310 000 1 02		90,00	
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)										
26/01/2018	00388 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00170 PROC LICIT: 310 000 1 02		112,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00324/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS										
26/01/2018	00400 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00181 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										
26/01/2018	00404 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00183 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										
26/01/2018	00427 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00184 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	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00598 PROC LICIT: 310 000 1 02		90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00400/18										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA						CNPJ/CPF	277.120.871-72		
ORÇAMENTÁRIA										
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										
31/01/2018	00594 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00599 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	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00600 PROC LICIT: 310 000 1 02		112,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00409/18										
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ELETIVOS NA SANTA CASA										
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 PROC LICIT: 001 001 1 00	00419	100,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00336/18										
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 118/2018										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									100,00	
Cod: 212	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES						CNPJ/CPF	388.134.321-00		
ORÇAMENTÁRIA										
02/01/2018	00004 /001	AD	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 200 001 1 01	00422	400,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00001/18										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2018.										
30/01/2018	00004 /000	DA	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 200 001 1 01		-400,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00001/18										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2018.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									0,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									0,00	
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF	425.257.301-78		
ORÇAMENTÁRIA										
10/01/2018	00002 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00113		90,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS 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	Ordem Pgto	PAGA
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: 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												
11/01/2018	00023	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00115	90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02		
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												
11/01/2018	00027	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00116	90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02		
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												
11/01/2018	00029	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00117	90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02		
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 MIOCARDIO												
11/01/2018	00054	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00932	90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02		
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.												
11/01/2018	00095	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00118	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02		
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												
18/01/2018	00306	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00119	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02		
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												
18/01/2018	00317	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00120	90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02		
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												
18/01/2018	00327	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00121	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02		
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												
18/01/2018	00333	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00123	112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02		
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)												
18/01/2018	00343	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00126	90,00
						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												
24/01/2018	00355	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00128	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												
24/01/2018	00366	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00129	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												
24/01/2018	00379	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00130	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												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

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

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

30/01/2018	00398 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00131 PROC LICIT: 310 000 1 02	90,00
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								
30/01/2018	00403 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00132 PROC LICIT: 310 000 1 02	112,50
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								
30/01/2018	00417 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00133 PROC LICIT: 310 000 1 02	112,50
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								
30/01/2018	00572 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00590 PROC LICIT: 310 000 1 02	90,00
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 RAIOS X E CONDUTA ORTOPEDICA (27/01)								
30/01/2018	00580 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00589 PROC LICIT: 310 000 1 02	90,00
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								
30/01/2018	00583 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00591 PROC LICIT: 310 000 1 02	112,50
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 DO00592 PROC LICIT: 310 000 1 02	112,50
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**

11/01/2018	00031 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00088 PROC LICIT: 310 000 1 02	90,00
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								
11/01/2018	00127 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00089 PROC LICIT: 310 000 1 02	112,50
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 293	VANESSA DE MEDEIROS						CNPJ/CPF	906.530.501-78		
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	00426	159,25
							PROC LICIT:	001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00391/18

REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									159,25
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR									159,25
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

ORÇAMENTÁRIA

12/01/2018	00324	/001	AD	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	00415	120,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00259/18

REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 101/2018

30/01/2018	00324	/000	DA	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-97,50
							PROC LICIT:	001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00259/18

REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 101/2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22,50
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

TOTAL DO FORNECEDOR									22,50
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2018	00414	/001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	00417	200,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00356/18

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

25/01/2018	00415	/001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	00418	100,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00355/18

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

30/01/2018	00414	/000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		-60,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00356/18

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

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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00355/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	337	JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES							CNPJ/CPF	867.715.741-72			

ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 230,50

TOTAL DO FORNECEDOR 230,50

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

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018 00601 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00586 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00406/18

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA 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 00414 160,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00295/18

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

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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00295/18

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 155,30

TOTAL DO FORNECEDOR 155,30

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

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018 00194 /001 OR 137 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00698 58,59
PROC LICIT: 001 001 1 00

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 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI00001 18,69
PROC LICIT: 001 001 1 00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	955	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM					CNPJ/CPF	00.234.260/0001-21	
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	04.123.5005.2020.000	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	00017	250,00	
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00302/18										
REFERENTE A MULTA DCTF NOV/2017 CERTIFICADO VENCIDO										
31/01/2018	00115 /005	OR	100	020401	04.123.5005.2027.000	3.3.90.47.01	PASEP	00273	5.620,73	
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			
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	04.123.5005.2027.000	3.3.90.47.01	PASEP	00269	71,32	
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			
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	04.123.5005.2027.000	3.3.90.47.01	PASEP	00266	294,41	
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			
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	04.123.5005.2027.000	3.3.90.47.01	PASEP	00261	19,92	
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			
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	04.123.5005.2027.000	3.3.90.47.01	PASEP	00277	93,06	
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00072/18										
REFERENTE A RETENÇÃO E DARF DO PASEP ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.349,44	

TOTAL DO FORNECEDOR 6.349,44

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

ORÇAMENTÁRIA

30/01/2018	00166 /001	OR	429	020903	26.782.5011.2063.000	3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIC00575		693,24	
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			
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	04.123.5005.2020.000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00749	60,55	
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00065/18										
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018										
31/01/2018	00072 /001	OR	99	020401	04.123.5005.2020.000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	00008	44,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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 28.843.5005.2024.000C 4.6.90.71.05 PARCELAMENTO DE CONTRIBU00225 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 28.843.5005.2025.000C 3.2.90.21.06 JUROS SOBRE PARCELAMENTC00228 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 28.843.5005.2024.000C 4.6.90.71.05 PARCELAMENTO DE CONTRIBU00222 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 01037/2013

19/01/2018 00213 /001 ES 104 020401 28.843.5005.2025.000C 3.2.90.21.06 JUROS SOBRE PARCELAMENTC00223 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 28.843.5005.2024.000C 4.6.90.71.05 PARCELAMENTO DE CONTRIBU00234 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 28.843.5005.2025.000C 3.2.90.21.06 JUROS SOBRE PARCELAMENTC00236 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 28.843.5005.2024.000C 4.6.90.71.05 PARCELAMENTO DE CONTRIBU00230 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 28.843.5005.2025.000C 3.2.90.21.06 JUROS SOBRE PARCELAMENTC00232 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.365,21

TOTAL DO FORNECEDOR 14.365,21

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

ORÇAMENTÁRIA

31/01/2018 00136 /001 OR 136 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT00050 62.695,00
PROC LICIT: 310 000 1 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1449	JOACI INACIO PEREIRA						CNPJ/CPF	079.312.041-15	

ORÇAMENTÁRIA

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 15.452.5011.2066.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.00023 82,94
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00301/18
REFERENTE A ART Nº2888786 DA DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO LABORATÓRIO DE CIENCIAS DA E.M.E.F.
DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 82,94

TOTAL DO FORNECEDOR 82,94

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

ORÇAMENTÁRIA

25/01/2018 00045 /001 OR 138 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRACAO 00049 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 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRACAO 00299 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 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRACAO 00297 22,69
PROC LICIT: 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00046/18
REFERETENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA EDUCAÇÃO/
VEICULO PLACA NPL-5981

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 274,81

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 COZINHA00300 650,00
PROC LICIT: 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00047/18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TACHO PARA SER UTILIZDO NA CONFECCÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

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

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

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 650,00

Cod: **1840** THALICIA NUBIA DA SILVA CRUZ CNPJ/CPF 020.177.961-74**ORÇAMENTÁRIA**05/01/2018 00028 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00046 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02Pedido 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**ORÇAMENTÁRIA**25/01/2018 00567 /001 OR 376 020901 15.452.5011.2061.0000 3.1.90.0433 90110100 OUTRAS CONTRATACOES POR 00805 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**ORÇAMENTÁRIA**18/01/2018 00319 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00083 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02Pedido 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 OBSTETRICA24/01/2018 00356 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00084 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02Pedido 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 CONDUTA30/01/2018 00402 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00085 112,50
PROC LICIT: 310 000 1 02Pedido 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	2315	MARIA CARDOSO DOS SANTOS					CNPJ/CPF	507.811.039-91		
TOTAL DO FORNECEDOR									292,50	

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

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2018 00592 /001 OR 314 020701 08.244.5009.2150.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI00802 3.935,72
PROC LICIT: 001 001 1 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.935,72

TOTAL DO FORNECEDOR 3.935,72

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

ORÇAMENTÁRIA

29/01/2018 00569 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES 00551 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

29/01/2018 00265 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR 00318 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 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR 00022 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: 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 00298 103,39
PROC LICIT: 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00045/18
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA NPL-5981, PERTENCENTE A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	18836						SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
							FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
25/01/2018	00102 /001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	00048	184,80
							PROC LICIT:	310 000 1 02	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00042/18		
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO MOTO XRL PLACA JZL-7331,		
							PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									288,19
TOTAL DO FORNECEDOR									288,19

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

10/01/2018	00003 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000138	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		
11/01/2018	00022 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000139	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		
11/01/2018	00025 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000140	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		
11/01/2018	00032 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000141	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)		
12/01/2018	00277 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000142	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		
12/01/2018	00323 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000143	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		
24/01/2018	00328 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000144	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		
24/01/2018	00331 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000145	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)		
24/01/2018	00334 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000146	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)		
24/01/2018	00342 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	000147	112,50
							PROC LICIT:	310 000 1 02	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00279/18		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

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

Cod: **19389** VANDERLEI CUSTODIO FONSECA

CNPJ/CPF 691.327.986-87

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA								
24/01/2018	00346 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00148 PROC LICIT:	310 000 1 02	112,50
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								
24/01/2018	00364 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00149 PROC LICIT:	310 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00307/18								
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE DO LESTE LEVAR CRIANÇA COM BRONCOPNEUMONIA								
24/01/2018	00380 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00150 PROC LICIT:	310 000 1 02	112,50
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								
26/01/2018	00385 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00151 PROC LICIT:	310 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00327/18								
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE DO LESTE LEVAR PACIENTE COM APENICITE								
26/01/2018	00397 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00152 PROC LICIT:	310 000 1 02	112,50
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								
30/01/2018	00418 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00153 PROC LICIT:	310 000 1 02	112,50
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								
30/01/2018	00574 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00603 PROC LICIT:	310 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00396/18								
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA RAIOS-X E CONDUTA ORTOPEDICA (28/01)								
30/01/2018	00576 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00595 PROC LICIT:	310 000 1 02	112,50
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								
31/01/2018	00595 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00596 PROC LICIT:	310 000 1 02	112,50
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 DO00597 PROC LICIT:	310 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00407/18								
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE 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

10/01/2018	00024 /001	OR	131 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00090 PROC LICIT:	310 000 1 02	90,00
------------	------------	----	------------	-----------------------	--------------	--	--------------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

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

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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00033/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM SUSPEITA DE APENDICITE								
11/01/2018	00030	/001	OR 131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00092 PROC LICIT: 310 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00012/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO								
18/01/2018	00326	/001	OR 131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00095 PROC LICIT: 310 000 1 02	112,50
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								
24/01/2018	00377	/001	OR 131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00111 PROC LICIT: 310 000 1 02	112,50
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)								
24/01/2018	00386	/001	OR 131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00104 PROC LICIT: 310 000 1 02	90,00
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								
30/01/2018	00573	/001	OR 131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00602 PROC LICIT: 310 000 1 02	90,00
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 RAI0-X E CONDUTA ESPECIALIZADA (28/01)								
30/01/2018	00575	/001	OR 131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00601 PROC LICIT: 310 000 1 02	90,00
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** 675,00Cod: **19493** ROSANGELA VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 362.113.701-72**ORÇAMENTÁRIA**

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 PTERÍGIO								
12/01/2018	00305	/001	OR 131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00086 PROC LICIT: 310 000 1 02	112,50
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 PTERÍGIO								
15/01/2018	00330	/001	OR 131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00087 PROC LICIT: 310 000 1 02	112,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 225,00Cod: **19721** ROSANGELA GOMES PEREIRA CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 19721 ROSANGELA GOMES PEREIRA CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62									
ORÇAMENTÁRIA									
22/01/2018	00384 /001	OR	185	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	00317 00	650,00
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 DESTE MUNICIPIO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									650,00
TOTAL DO FORNECEDOR									650,00
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 PREGÃO PRESENCIAL N.16 PROC LICIT: 000018/16	00282 30	11.220,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 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 PREGÃO PRESENCIAL N.16 PROC LICIT: 000018/16	00281 30	18.150,00
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: 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CNPJ/CPF 05.870.713/0001-20									
ORÇAMENTÁRIA									
24/01/2018	00014 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000038/16	00209 00	2.332,02
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									
24/01/2018	00015 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PREGÃO PRESENCIAL N.25 PROC LICIT: 000038/16	00207 02	7.798,14
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									10.130,16
Cod: 20589 POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA ME CNPJ/CPF 08.881.701/0001-99									
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2018	00296 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROC LICIT:	00051 00	850,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00247/18									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	20589	POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA ME					CNPJ/CPF	08.881.701/0001-99		

ORÇAMENTÁRIA

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	00425	143,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00392/18
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA 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	00420	400,00	
							PROC LICIT:	310	000	1	02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00007/18
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 096/2018

08/01/2018	00097	/001	AD	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	00421	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

10/01/2018	00026	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00107		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

11/01/2018	00021	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00106		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 PSQUIATRICO

11/01/2018	00033	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO00108		90,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	--	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	20815	ELIETE APARECIDA GOMES SOARES					CNPJ/CPF	971.822.141-72		

ORÇAMENTÁRIA

							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												
11/01/2018	00035	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	000109		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)												
18/01/2018	00321	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	000110		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												
26/01/2018	00362	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	000100		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: **21303** VANDERLEI LUIZ DA SILVA CNPJ/CPF 019.586.041-19**ORÇAMENTÁRIA**

29/01/2018	00056	/001	OR	382	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	00031		3.920,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
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: **21715** SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP CNPJ/CPF 21.965.747/0001-54**ORÇAMENTÁRIA**

31/01/2018	00297	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	00024		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 QBQ-6363, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.000,00		

TOTAL DO FORNECEDOR

2.000,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	21774				ANDERSON YOSHIO KUSSABA					CNPJ/CPF		22.448.699/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA													
25/01/2018	00382	/001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	00047			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	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E F	00032			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 MUNICIP													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.890,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												3.890,00	
TOTAL GERAL												955.234,31	