



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod: 62		MIGUEL JOSE BRUNETTA						CNPJ/CPF		326.034.369-53			
ORÇAMENTÁRIA													
07/02/2018	00129 /000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-280,44	
							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													
22/02/2018	00995 /000	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	800,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00447/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 182/2018													
22/02/2018	00996 /000	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	800,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00448/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 182/2018													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.319,56	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.319,56	

Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

23/02/2018	01027 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11331.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	18.000,00
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(67)												
23/02/2018	01028 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11331.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	43.919,16
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(67)												
23/02/2018	01031 /000	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04333.90110100	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	7.857,46
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(68)												
23/02/2018	01033 /000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11331.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	2.587,85
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(69)												
23/02/2018	01034 /000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11331.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	29.387,03
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(69)												
23/02/2018	01037 /000	OR	94	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11331.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	1.619,36
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(70)												
23/02/2018	01038 /000	OR	94	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11331.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	24.001,64
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(70)												
23/02/2018	01042 /000	OR	93	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04333.90110100	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	3.073,86
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(71)												
23/02/2018	01044 /000	OR	113	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11331.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	11.987,38
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(72)												
23/02/2018	01046 /000	OR	112	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.04333.90110100	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	001	001	1	00	3.351,38
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(73)												
23/02/2018	01048 /000	OR	163	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11331.90110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	310	000	1	02	111.614,74
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(74)												
23/02/2018	01050 /000	OR	161	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04333.90110100	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	310	000	1	02	20.144,97
							PROC LICIT:					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(75)												
23/02/2018	01052 /000	OR	152	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	4.231,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90				
ORÇAMENTÁRIA											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01054 /000	OR 153	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	8.676,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(76)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01056 /000	OR 157	020502	10.305.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	4.930,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(77)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01058 /000	OR 182	020502	10.304.5006.2146.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	360,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(78)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01060 /000	OR 188	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	200	001	1	01	4.454,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(79)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01061 /000	OR 188	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	200	001	1	01	16.232,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(80)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01064 /000	OR 262	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	220	001	1	18	75.400,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(80)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01066 /000	OR 261	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	220	001	1	18	10.107,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(81)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01068 /000	OR 270	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	210	001	1	18	34.924,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(82)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01070 /000	OR 269	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	210	001	1	18	5.960,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(83)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01072 /000	OR 266	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	220	001	1	19	2.024,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(84)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01073 /000	OR 266	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	220	001	1	19	67.561,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(85)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01076 /000	OR 265	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	220	001	1	19	1.213,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(85)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01078 /000	OR 257	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	001	001	1	01	1.490,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(86)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01080 /000	OR 258	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	01	4.190,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(87)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01082 /000	OR 303	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	6.367,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(88)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01084 /000	OR 302	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA S	001	001	1	00	5.473,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(89)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01086 /000	OR 314	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	6.405,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(90)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01088 /000	OR 353	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	3.829,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(91)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01089 /000	OR 353	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	14.107,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(92)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01092 /000	OR 377	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	22.893,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(92)											
PROC LICIT:											
23/02/2018	01093 /000	OR 377	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	35.564,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(93)											
PROC LICIT:											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90											
ORÇAMENTÁRIA											
23/02/2018	01096 /000	OR 376	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.0439.90110100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(93) OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	13.775,08
PROC LICIT:											
23/02/2018	01098 /000	OR 452	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(94) VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	5.800,00
PROC LICIT:											
23/02/2018	01100 /000	OR 481	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.1130.90110100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(95) VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	2.587,85
PROC LICIT:											
23/02/2018	01102 /000	OR 163	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.1134.90114400	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(96) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	310	000	1	02	10.034,15
PROC LICIT:											
23/02/2018	01104 /000	OR 270	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.11.44	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(97) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	210	001	1	18	10.281,90
PROC LICIT:											
23/02/2018	01106 /000	OR 262	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.1134.90114400	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(98) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	220	001	1	18	4.284,13
PROC LICIT:											
23/02/2018	01108 /000	OR 314	020701	08.244.5009.2150.0000	3.1.90.1134.90114400	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(99) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	1.758,01
PROC LICIT:											
23/02/2018	01110 /000	OR 377	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.1134.90114400	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(100) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	10.236,26
PROC LICIT:											
23/02/2018	01112 /000	OR 48	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.1133.90114300	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(101) 13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	5.169,30
PROC LICIT:											
23/02/2018	01114 /000	OR 94	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.43	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(102) 13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	1.263,91
PROC LICIT:											
23/02/2018	01116 /000	OR 113	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.11.43	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(103) 13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	3.794,87
PROC LICIT:											
23/02/2018	01118 /000	OR 163	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.1134.90114300	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(104) 13º SALÁRIO(RPPS)	310	000	1	02	26.192,00
PROC LICIT:											
23/02/2018	01120 /000	OR 262	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.1134.90114300	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(105) 13º SALÁRIO(RPPS)	220	001	1	18	4.190,99
PROC LICIT:											
23/02/2018	01122 /000	OR 266	020602	12.361.5008.2052.0000	3.1.90.1134.90114300	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(106) 13º SALÁRIO(RPPS)	220	001	1	19	2.331,47
PROC LICIT:											
23/02/2018	01124 /000	OR 377	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.1134.90114300	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(107) 13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	2.677,09
PROC LICIT:											
23/02/2018	01125 /000	OR 377	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.1134.90114300	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(108) 13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	7.320,86
PROC LICIT:											
23/02/2018	01129 /000	OR 93	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.0439.90110100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(108) OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	2.417,79
PROC LICIT:											
23/02/2018	01131 /000	OR 161	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.0439.90110100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - RescisÃ£o ID:(109) SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	310	000	1	02	12.155,45
PROC LICIT:											
23/02/2018	01133 /000	OR 153	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.11.42	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - RescisÃ£o ID:(110) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	300	001	1	14	250,32
PROC LICIT:											
23/02/2018	01135 /000	OR 303	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.1130.90110100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - RescisÃ£o ID:(111) VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	2.615,96
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - RescisÃ£o ID:(112)											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 132			FOLHA DE PAGAMENTO						CNPJ/CPF	04.217.362/0001-90			
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											743.081,94		
TOTAL DO FORNECEDOR											743.081,94		

Cod: 178 CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 879.768.201-25

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018	00638	/000	AD	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				300,00
								200	001	1	01	
								PROC LICIT:				
								Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00423/18				
								REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA				
								MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 134/2018				
27/02/2018	00638	/000	DA	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-270,00
								200	001	1	01	
								PROC LICIT:				
								Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00423/18				
								REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA				
								MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 134/2018				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											30,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											30,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

05/02/2018	00778	/000	AD	23	020201	04.122.5002.2007.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				200,00
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00431/18				
								REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA				
								MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 144/2018				
28/02/2018	00778	/000	DA	23	020201	04.122.5002.2007.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-0,02
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00431/18				
								REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA				
								MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 144/2018				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											199,98	
TOTAL DO FORNECEDOR											199,98	

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

ORÇAMENTÁRIA

05/02/2018	00777	/000	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				600,00
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00432/18				
								REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA				
								MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 143/2018				
05/02/2018	00779	/000	AD	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS				400,00
								001	001	1	00	
								PROC LICIT:				
								Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00433/18				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	188								CNPJ/CPF	429.720.941-15		
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 143/2018												
28/02/2018	00779	/000	DA	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS			-357,20
									001	001	1	00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00433/18												
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 143/2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
642,80												
TOTAL DO FORNECEDOR												
642,80												

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

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018	00693	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
									310	000	1	02
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00523/18												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES												
05/02/2018	00781	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
									310	000	1	02
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00541/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS												
06/02/2018	00825	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
									310	000	1	02
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00552/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES												
07/02/2018	00837	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
									310	000	1	02
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00561/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA MEDICA												
09/02/2018	00872	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
									310	000	1	02
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00603/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES												
16/02/2018	00945	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
									310	000	1	02
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00613/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA (17/02)												
19/02/2018	00953	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
									310	000	1	02
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00627/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS												
20/02/2018	00960	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
									310	000	1	02
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00694/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA												
21/02/2018	00989	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
									310	000	1	02
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00700/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA												
22/02/2018	01005	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
									310	000	1	02
PROC LICIT:												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00715/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR SORO NO LABORATÓRIO BIO ANALISE													
23/02/2018	01019	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50	
								PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00707/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS NO CEDIR													
26/02/2018	01143	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50	
								PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00716/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA													
26/02/2018	01146	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00	
								PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00698/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE DE EMERGENCIA NO UPÁ													
27/02/2018	01164	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00	
								PROC LICIT:	310	000	1	02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.485,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.485,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018	00636	/000	AD	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			600,00	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00421/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 133/2018													
01/02/2018	00637	/000	AD	120	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS			100,00	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												700,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018	00713	/000	AD	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			40,00	
								PROC LICIT:	200	001	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00424/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 135/2018													
27/02/2018	00713	/000	DA	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-14,86	
								PROC LICIT:	200	001	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00424/18													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

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

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

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 135/2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25,14

TOTAL DO FORNECEDOR 25,14

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

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018	00665	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:	310 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00459/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ELETIVAS									
02/02/2018	00692	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	310 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00522/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE RN COM VOMITOS E DIARREIA									
05/02/2018	00784	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	310 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00544/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM RATURA NO DEDO DA MAO E CRIANÇA PARA REALIZAR RAI0-X E CONDUTA ORTOPE									
07/02/2018	00838	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	310 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00560/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E RAI0-X									
08/02/2018	00844	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	310 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00575/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO									
09/02/2018	00873	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	310 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00602/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO									
09/02/2018	00876	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:	310 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00599/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL (10/02)									
12/02/2018	00927	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	310 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00606/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM COLICA RENAL									
13/02/2018	00932	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	310 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00271/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAI0-X DE TORAX E CONDUTA MEDICA									
15/02/2018	00938	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:	310 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00610/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA REALIZAE CONSULTAS E EXAMES NO CEM									
16/02/2018	00943	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	310 000 1 02		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF	425.257.301-78			

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00615/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM SURTO PSICOTICO												
19/02/2018	00954 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00626/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE VITIMA DE QUEDA, NECESSITA DE RAIQ-X E CONDUTA MEDICA												
21/02/2018	00990 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00702/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS ELETIVAS												
22/02/2018	01004 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00713/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA RELIZAR CONSULTA ELETIVAS												
23/02/2018	01022 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00705/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL SAO LUCAS												
26/02/2018	01144 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00714/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS ELETIVAS												
26/02/2018	01147 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00696/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA E TRAZER PACIENTE DE ALTA (24/02)												
26/02/2018	01148 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00695/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE POXOREU BUSCAR PACIENTES DE ALTA (25/02)												
27/02/2018	01167 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00724/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO E TRAZER PACIENTE DE ALTA												
28/02/2018	01180 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00719/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTES DE ALTA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.935,00	

TOTAL DO FORNECEDOR**1.935,00**

Cod: 301 WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF 702.847.501-82

ORÇAMENTÁRIA

19/02/2018	00955 /000	AD	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80						150,00
						HOSPEDAGENS	001	001	1	00		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00438/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 172/2018												
19/02/2018	00956 /000	AD	98	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07						100,00
						GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00		
						PROC LICIT:						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 301	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA										CNPJ/CPF 702.847.501-82	
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00437/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 172/2018												
28/02/2018	00955 /000	DA	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	001	001	1	00	-150,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00438/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 172/2018												
28/02/2018	00956 /000	DA	98	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	-11,07
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00437/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 172/2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												88,93
TOTAL DO FORNECEDOR												88,93

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

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018	00708 /000	AD	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	001	001	1	00	500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00429/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 140/2018												
02/02/2018	00709 /000	AD	98	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00428/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 140/2018												
09/02/2018	00708 /000	DA	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	001	001	1	00	-2,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00429/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 140/2018												
09/02/2018	00709 /000	DA	98	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	-11,42
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00428/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 140/2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.086,58
TOTAL DO FORNECEDOR												1.086,58

Cod: 344 JAIME GOMES DA SILVA CNPJ/CPF 378.702.111-68

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018	00691 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	310	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00521/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM CORPO ESTRANHO EM PUPILA												
05/02/2018	00780 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 344 JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68				
ORÇAMENTÁRIA											
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00540/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE ACAMADO (03/02)											
05/02/2018	00783 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00543/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA											
06/02/2018	00787 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00558/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEAVR PACIENTES PARA CONSULTAS ELETIVAS											
08/02/2018	00845 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00574/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEADAS E AUDIBEL											
09/02/2018	00875 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00600/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL JULIO MULLER											
13/02/2018	00934 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00273/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM DESIDRATAÇÃO											
15/02/2018	00941 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00611/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ELETIVAS											
16/02/2018	00944 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00614/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR ENFERMEIRA VANESSA PARA CURSO (18/02)											
16/02/2018	00947 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00303/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E ELETIVAS NO IMED, MEDICINA NUCLEAR											
19/02/2018	00951 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00630/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM VERTIGEM											
20/02/2018	00962 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00692/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS ELETIVAS											
21/02/2018	00988 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00697/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS COM O INTUITO DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ELETIVAS											
22/02/2018	01000 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00708/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA FAZER RAIOS X E CONDUTA PEDIATRICA											
23/02/2018	01020 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00703/18 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 DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	344	JAIME GOMES DA SILVA						CNPJ/CPF	378.702.111-68			
ORÇAMENTÁRIA												
26/02/2018	01142 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00699/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR PARA REALIZAR EXAME E CONDUTA MEDICA (24/02)												
27/02/2018	01165 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00733/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E TRAZER MEDICAMENTO												
28/02/2018	01179 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00720/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA EXAMES												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.845,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.845,00	

Cod: 348 JOSE CLAUDIO LUIS CNPJ/CPF 047.123.248-30

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018	00712 /000	AD	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	300,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00425/18 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												
20/02/2018	00712 /000	DA	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-100,47
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00425/18 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												
21/02/2018	00985 /000	AD	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	300,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00445/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 179/2018												
21/02/2018	00986 /000	AD	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	200,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00446/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 179/2018												
23/02/2018	00986 /000	DA	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-50,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00446/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 179/2018												
28/02/2018	00985 /000	DA	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-216,46
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00445/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 179/2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											433,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	348								JOSE CLAUDIO LUIS	CNPJ/CPF	047.123.248-30		
TOTAL DO FORNECEDOR													433,07

Cod: **370** TELMA RIBEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 702.172.971-53

ORÇAMENTÁRIA

19/02/2018	00957	/000	AD	310	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	001	001	1	00	200,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00440/18														
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 176/2018														
21/02/2018	00987	/000	AD	307	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	250,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00439/18														
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 176/2018														
28/02/2018	00957	/000	DA	310	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-50,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00440/18														
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 176/2018														
28/02/2018	00987	/000	DA	307	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-169,04
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00439/18														
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 176/2018														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														230,96

TOTAL DO FORNECEDOR 230,96

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

ORÇAMENTÁRIA

09/02/2018	00874	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00601/18														
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHA PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO														
13/02/2018	00930	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00608/18														
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHA PACIENTE LACTANTE COM DESIDRATAÇÃO, NECESSITANDO DE CONDUTA PEDIATRICA														
22/02/2018	01002	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00711/18														
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHA PACIENTE COM DIARRÉIA, VOMITOS PARA RELIZAR RAIOS X E CONDUTA PEDIATRICA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod: **382** JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO CNPJ/CPF 482.676.786-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 382	JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO										CNPJ/CPF 482.676.786-20	
ORÇAMENTÁRIA												
02/02/2018	00711 /000	AD	307	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	40,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00426/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 138/2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												40,00
TOTAL DO FORNECEDOR												40,00

Cod: 383	LUIS CARLOS REZENDE										CNPJ/CPF 938.096.971-68	
ORÇAMENTÁRIA												
08/02/2018	00866 /000	AD	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	160,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00434/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 159/2018												
26/02/2018	00866 /000	DA	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-0,12
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00434/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 159/2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												159,88
TOTAL DO FORNECEDOR												159,88

Cod: 424	OI S/A										CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA												
09/02/2018	00914 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	310	000	1	02	77,91
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00579/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1410 - PSF												
09/02/2018	00915 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	310	000	1	02	83,51
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00580/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1380 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
09/02/2018	00917 /000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200	001	1	01	352,01
							PROC LICIT:	200	001	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00583/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
09/02/2018	00918 /000	OR	253	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	210	001	1	01	110,75
							PROC LICIT:	210	001	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00582/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I PROFESSOR VANDERLEI CECATTO												
09/02/2018	00919 /000	OR	220	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200	001	1	01	99,47
							PROC LICIT:	200	001	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00581/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1419 - E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI												
09/02/2018	00920 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001	001	1	00	698,48
							PROC LICIT:	001	001	1	00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 424	OI S/A							CNPJ/CPF	76.535.764/0329-32			
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00591/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
09/02/2018	00921	/000	OR	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,09
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00590/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS												
09/02/2018	00922	/000	OR	295	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				132,93
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00588/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881326 - CONSELHO TUTELAR												
09/02/2018	00923	/000	OR	28	020201	04.122.5006.2129.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,85
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00587/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881344 - CARTORIO ELEITORAL												
09/02/2018	00924	/000	OR	120	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,59
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00586/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
09/02/2018	00925	/000	OR	310	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,59
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00585/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
09/02/2018	00926	/000	OR	350	020702	08.244.5009.2115.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,88
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00584/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1358 - APAE												
27/02/2018	01169	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				550,00
						PROC LICIT:		310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00685/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TELEFONE 3488-1435												
27/02/2018	01170	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.37	JUROS				7,37
						PROC LICIT:		310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01241/18 REFERENTE A MULTAS E JUROS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.549,43
TOTAL DO FORNECEDOR												2.549,43

Cod: 492 DORIVAL CAVERSAN LEITE

CNPJ/CPF 218.165.731-91

ORÇAMENTÁRIA

20/02/2018	00977	/000	OR	409	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI				5.861,00
						PROC LICIT:		001	001	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00896/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
22/02/2018	01010	/000	OR	409	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI				5.861,00
						PROC LICIT:		001	001	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00147/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												11.722,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	492		DORIVAL CAVERSAN LEITE					CNPJ/CPF	218.165.731-91		
TOTAL DO FORNECEDOR											11.722,00

Cod: **538** ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018 00621 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.37 JUROS 001 001 1 00 9,74
PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00505/18
REFERENTE A MULTAS E JUROS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9,74

TOTAL DO FORNECEDOR 9,74

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

ORÇAMENTÁRIA

23/02/2018 01029 /000 OR 17 020201 04.122.5002.2004.000C 3.1.90.1332 90130200 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 3.960,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(67)

23/02/2018 01032 /000 OR 49 020301 04.122.5004.2011.000C 3.1.90.1332 90130200 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.718,24
PROC LICIT: 001 001 1 00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(68)

23/02/2018 01035 /000 OR 49 020301 04.122.5004.2011.000C 3.1.90.1332 90130200 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 569,33
PROC LICIT: 001 001 1 00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(69)

23/02/2018 01039 /000 OR 95 020401 04.123.5005.2019.000C 3.1.90.1332 90130200 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 356,26
PROC LICIT: 001 001 1 00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(70)

23/02/2018 01043 /000 OR 95 020401 04.123.5005.2019.000C 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 676,24
PROC LICIT: 001 001 1 00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(71)

23/02/2018 01047 /000 OR 114 020501 10.122.5006.2031.000C 3.1.90.1332 90130200 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 561,30
PROC LICIT: 001 001 1 00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(73)

23/02/2018 01051 /000 OR 165 020502 10.301.5006.2149.000C 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 3.655,54
PROC LICIT: 310 000 1 02

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(75)

23/02/2018 01053 /000 OR 154 020502 10.301.5006.2147.000C 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 930,83
PROC LICIT: 300 001 1 14

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(76)

23/02/2018 01062 /000 OR 189 020601 12.122.5007.2035.000C 3.1.90.1332 90130200 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 980,05
PROC LICIT: 200 001 1 01

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(80)

23/02/2018 01067 /000 OR 263 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.1332 90130200 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.223,57
PROC LICIT: 220 001 1 18

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(82)

23/02/2018 01071 /000 OR 271 020602 12.365.5008.2126.000C 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.311,32
PROC LICIT: 210 001 1 18

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(84)

23/02/2018 01074 /000 OR 267 020602 12.361.5008.2052.000C 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 445,32
PROC LICIT: 220 001 1 19

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(85)

23/02/2018 01077 /000 OR 267 020602 12.361.5008.2052.000C 3.1.90.1332 90130200 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 267,03
PROC LICIT: 220 001 1 19

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(86)

23/02/2018 01079 /000 OR 259 020601 12.366.5007.2127.000C 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 327,83
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 DE 01/02/2018 A 28/02/2018

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

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

ORÇAMENTÁRIA

23/02/2018	01083 /000	OR	304	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.1332	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.400,86
PROC LICIT:													
23/02/2018	01085 /000	OR	304	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.1332	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.204,13
PROC LICIT:													
23/02/2018	01087 /000	OR	315	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.1332	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.409,10
PROC LICIT:													
23/02/2018	01090 /000	OR	354	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	842,46
PROC LICIT:													
23/02/2018	01094 /000	OR	378	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.1332	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	5.036,57
PROC LICIT:													
23/02/2018	01097 /000	OR	378	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.1332	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	2.558,78
PROC LICIT:													
23/02/2018	01101 /000	OR	482	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.1332	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33
PROC LICIT:													
23/02/2018	01109 /000	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:													
23/02/2018	01126 /000	OR	378	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.1332	90130200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	588,96
PROC LICIT:													
23/02/2018	01130 /000	OR	95	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	531,91
PROC LICIT:													
23/02/2018	01132 /000	OR	165	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	310	000	1	02	2.251,40
PROC LICIT:													
23/02/2018	01137 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	3.105,20
PROC LICIT:													

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00768/18

REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.763,38

TOTAL DO FORNECEDOR 37.763,38

Cod: 600 HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018	00643 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	310	000	1	02	14.083,60
PROC LICIT:													

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00416/18

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 14.083,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod:	600	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA						CNPJ/CPF	01.383.835/0001-30				
TOTAL DO FORNECEDOR												14.083,60	

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

02/02/2018	00684 /000	OR	351	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	21	4.658,06
PREGÃO ELETRÔNICO N.5 0005/16 PROC LICIT: 000037/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS												
02/02/2018	00686 /000	OR	351	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	21	334,74
PREGÃO ELETRÔNICO N.5 0005/16 PROC LICIT: 000037/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61 CONVENIO Nº 787544/2013, PROPOST												
02/02/2018	00696 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	77,80
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACION												
02/02/2018	00697 /000	OR	332	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	525,34
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS DO PAIF, ATRAVES DE PALESTRAS E DINAMICAS, E												
02/02/2018	00701 /000	OR	327	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	630,65
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO GRUPO CONVIVER, ONDE SE TRABALHA												
02/02/2018	00702 /000	OR	332	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	85,84
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADO NO C												
02/02/2018	00707 /000	OR	341	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	714,82
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE OLANTE ONDE É TRABALHA												
02/02/2018	00732 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	303,59
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE												
02/02/2018	00733 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	274,80
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRE												
06/02/2018	00788 /000	OR	485	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	138,61
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE												
06/02/2018	00789 /000	OR	485	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	77,22
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRET												
06/02/2018	00790 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	87,44
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27			
ORÇAMENTÁRIA												
06/02/2018	00791 /000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	001	1	01	239,14
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIADAS ATIVID												
06/02/2018	00792 /000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	001	1	01	744,43
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI												
06/02/2018	00793 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	192,85
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
06/02/2018	00794 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	403,51
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
06/02/2018	00795 /000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	001	1	01	954,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI												
06/02/2018	00796 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	138,94
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
06/02/2018	00797 /000	OR	192	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	001	1	01	72,51
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI												
06/02/2018	00798 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	168,51
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES D												
06/02/2018	00799 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	310	000	1	14	366,10
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI												
06/02/2018	00800 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	418,89
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDI												
06/02/2018	00801 /000	OR	118	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	63,72
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRET												
06/02/2018	00802 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	7,96
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE												
06/02/2018	00803 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	310	000	1	02	1.980,67
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRONTO												
06/02/2018	00804 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	310	000	1	02	151,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI												
06/02/2018	00805 /000	OR	291	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	50,36
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI												
06/02/2018	00806 /000	OR	291	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	61,52
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE												
06/02/2018	00807 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	47,49
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI												
06/02/2018	00808 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	847,75
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE												
08/02/2018	00850 /000	OR	332	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	29	293,68
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A MATERIAL QUE SÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJE TI												
08/02/2018	00854 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	635,86
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVIDAD												
08/02/2018	00855 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	480,41
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES D												
08/02/2018	00857 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	205,80
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA PRAÇ												
08/02/2018	00859 /000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	001	1	01	77,32
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIV												
08/02/2018	00860 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	20,60
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
08/02/2018	00862 /000	OR	327	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	160,79
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA O												
08/02/2018	00863 /000	OR	327	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	107,82
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS ATENDIMENTOS E PARA MELHORIA DO GRUPO CONVIVER, ONDE SE TRABA												
20/02/2018	00967 /000	OR	327	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	87,61
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM												
20/02/2018	00968 /000	OR	327	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					37,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA		
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27						
ORÇAMENTÁRIA													
						PREGÃO PRESENCIAL N.17	0017/17	PROC LICIT: 000023/17	001	001	1	29	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CO													
20/02/2018	00969 /000	OR	327	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	85,84
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ATENDIMENTOS DOS PARA A MELHORIA DO GRUPO CONVIVER ONDE SE													
20/02/2018	00970 /000	OR	327	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	547,59
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO													
20/02/2018	00971 /000	OR	327	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	122,37
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E													
20/02/2018	00972 /000	OR	332	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	553,82
								PREGÃO PRESENCIAL N.17	0017/17	PROC LICIT: 000023/17			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO CRAS, PARA A MELHORI													
20/02/2018	00974 /000	OR	327	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	98,09
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ATENDIMENTOS QUE TEM COMO OBJETIVO PARA MELHORIA DO GRUPO C													
20/02/2018	00975 /000	OR	327	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	411,17
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE													
20/02/2018	00976 /000	OR	341	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	460,56
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALH													
20/02/2018	00979 /000	OR	332	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	29	347,86
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO													
22/02/2018	00998 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	31,48
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO PSF QUE ESTARAO INDO AT													
27/02/2018	01168 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	58,06
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PSF QUE ES													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											19.644,59		
TOTAL DO FORNECEDOR											19.644,59		

Cod: 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99

ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 660						ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		CNPJ/CPF	03.467.321/0001-99		
ORÇAMENTÁRIA											
09/02/2018	00885 /000	OR 437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	4.113,45
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00648/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA /6/856336-3 - BOMBA DE AGUA CENTRO											
09/02/2018	00886 /000	OR 326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	94,05
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00660/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA /6/971222-5 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS											
09/02/2018	00887 /000	OR 383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	639,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00666/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA /6/600188-7 - SECRETARIA DE OBRAS											
09/02/2018	00888 /000	OR 383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	1.213,63
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00669/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETTRICA, ESTIMADA DA UC/6/868501-8 - PRAÇA MUNICIPAL											
09/02/2018	00889 /000	OR 55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	509,39
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00672/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETTRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020685-2 - PREFEITURA MUNICIPAL											
09/02/2018	00890 /000	OR 55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	491,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00673/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETTRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020659-7 - PREFEITURA MUNICIPAL											
09/02/2018	00891 /000	OR 55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	518,49
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00661/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETTRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020680-3 - PREFEITURA MUNICIPAL											
09/02/2018	00892 /000	OR 195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	200	001	1	01	78,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00676/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/600208-3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM OBRAS											
09/02/2018	00893 /000	OR 253	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	210	001	1	01	884,95
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00677/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I PROFESSOR VANDERLEI CECATTO											
09/02/2018	00894 /000	OR 195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	200	001	1	01	29,21
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00678/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, NA ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 - ESCOLA FORMOSA											
09/02/2018	00895 /000	OR 138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	310	000	1	02	1.377,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00679/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/1226584-9 - PSF											
09/02/2018	00896 /000	OR 138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	310	000	1	02	3.357,13
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00681/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO											
09/02/2018	00897 /000	OR 489	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	439,53
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00659/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETTRICA, ESTIMADA DA UC/6/983923-4 - GINASIO DE ESPORTES											
09/02/2018	00898 /000	OR 55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	140,94
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00658/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETTRICA, ESTIMADA DA UC/6/617353-8 - BIBLIOTECA MUNICIPAL											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 660						ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		CNPJ/CPF	03.467.321/0001-99		
ORÇAMENTÁRIA											
09/02/2018	00899 /000	OR 326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	531,79
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00657/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/2064675-8 - CRAS											
09/02/2018	00900 /000	OR 496	021101	27.812.5013.2111.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	494,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00655/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/2267315-6 - PISTA DO JEEP CROSS											
09/02/2018	00901 /000	OR 458	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	43,21
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00654/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1225735-8 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL											
09/02/2018	00902 /000	OR 295	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	124,15
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00653/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1842366-5 - CONSELHO TUTELAR											
09/02/2018	00903 /000	OR 383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	43,21
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00652/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/62150921-1 - PRAÇA JARDIM BEM VIVER											
09/02/2018	00904 /000	OR 489	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	78,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00650/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/2554629-2 - ESTADIO MUNICIPAL											
09/02/2018	00905 /000	OR 120	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	786,28
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00649/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1281305-1 -SECRETARIA DE SAUDE											
09/02/2018	00906 /000	OR 437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	78,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00639/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/2048666-8 - BOMBA DE AGUA JARDIM SANTA INES											
09/02/2018	00907 /000	OR 437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	3.626,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00633/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER											
09/02/2018	00908 /000	OR 489	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	75,11
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00634/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2608169-5 - campo de futebol society											
09/02/2018	00909 /000	OR 437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	1.064,53
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00647/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/2594751-6 - BOMBA DE AGUA PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER											
09/02/2018	00910 /000	OR 437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	474,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00644/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/2501601-5 - BOMBA DE AGUA DA ZONA RURAL											
09/02/2018	00911 /000	OR 437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	75,98
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00640/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/65534-0 - CAESAL											
09/02/2018	00912 /000	OR 137	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PROC LICIT:	001	001	1	00	17,88
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00636/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/ 6/2542532-3 - POSTO DE SAÚDE INDIGENA DA ALDEIA AGUA LIMPA											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	660		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.					CNPJ/CPF	03.467.321/0001-99			
ORÇAMENTÁRIA												
09/02/2018	00913 /000	OR	437	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	17,88
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00635/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC6/2553116-1 - DA ESTRADA RURAL												
13/02/2018	00936 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	310	000	1	02	374,45
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00637/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/810286-5 -FISIOTERAPIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											21.792,30	
TOTAL DO FORNECEDOR											21.792,30	

Cod:	953		BANCO DO BRASIL					CNPJ/CPF	00.000.000/5192-60			
ORÇAMENTÁRIA												
02/02/2018	00682 /000	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	3.000,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00537/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018												
22/02/2018	01009 /000	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	2.000,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00753/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											5.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											5.000,00	

Cod:	1052		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA					CNPJ/CPF	05.107.424/0001-73			
ORÇAMENTÁRIA												
01/02/2018	00608 /000	OR	231	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	200	001	1	15	3.248,00
				0003/16	PROC LICIT: 000003/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE												
02/02/2018	00705 /000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	001	001	1	00	70,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00534/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.318,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											3.318,00	

Cod:	1084		CRISTINA RODRIGUES DE MELO					CNPJ/CPF	09.207.711/0001-06			
ORÇAMENTÁRIA												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1084		CRISTINA RODRIGUES DE MELO						CNPJ/CPF	09.207.711/0001-06			
ORÇAMENTÁRIA													
06/02/2018	00834	/000	OR	120	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	001	001	1	00	70,00
						PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00557/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA DA SECRETARIA DE SAUDE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												70,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												70,00	

Cod:	1108		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS						CNPJ/CPF	01.288.557/0001-32			
ORÇAMENTÁRIA													
01/02/2018	00673	/000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	164,75
						PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00503/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI DESTE MUNICIPIO.													
02/02/2018	00690	/000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	164,75
						PREGÃO ELETRÔNICO N.2	0002/16	PROC LICIT: 000027/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRA													
02/02/2018	00699	/000	OR	351	020702	08.244.5009.2116.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	21	281,00
						PREGÃO ELETRÔNICO N.2	0002/16	PROC LICIT: 000027/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS													
23/02/2018	00690	/000	AN	185	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-164,75
						PREGÃO ELETRÔNICO N.2	0002/16	PROC LICIT: 000027/16					
MOTIVO DA AMULAÇÃO:SUBSTITUIDO PELO PEDIDO DE COMPRA 00589/18 E EMPENHO 673													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												445,75	
TOTAL DO FORNECEDOR												445,75	

Cod:	1112		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ/CPF	05.164.356/0001-84			
ORÇAMENTÁRIA													
02/02/2018	00681	/000	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	150,00
						PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00065/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												150,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												150,00	

Cod:	1219		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02			
ORÇAMENTÁRIA													
23/02/2018	01030	/000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	4.937,32
						PROC LICIT:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02			
ORÇAMENTÁRIA											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(67)											
23/02/2018	01036 /000	OR 50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS				4.646,32	
							001	001	1	00	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(69)											
23/02/2018	01040 /000	OR 96	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS				3.916,40	
							001	001	1	00	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(70)											
23/02/2018	01045 /000	OR 115	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS				1.420,03	
							001	001	1	00	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(72)											
23/02/2018	01049 /000	OR 167	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS				16.048,20	
							310	000	1	02	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(74)											
23/02/2018	01055 /000	OR 155	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS				1.272,50	
							300	001	1	14	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(77)											
23/02/2018	01057 /000	OR 159	020502	10.305.5006.2148.000C	3.1.91.13.03	RPPS				738,23	
							300	001	1	14	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(78)											
23/02/2018	01059 /000	OR 184	020502	10.304.5006.2146.000C	3.1.91.13.03	RPPS				57,67	
							300	001	1	14	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(79)											
23/02/2018	01063 /000	OR 190	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS				2.258,38	
							200	001	1	01	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(80)											
23/02/2018	01065 /000	OR 264	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS				12.811,57	
							220	001	1	18	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(81)											
23/02/2018	01069 /000	OR 272	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS				6.200,86	
							210	001	1	18	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(83)											
23/02/2018	01075 /000	OR 268	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS				12.212,55	
							220	001	1	19	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(85)											
23/02/2018	01081 /000	OR 260	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.91.13.03	RPPS				781,62	
							001	001	1	01	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(88)											
23/02/2018	01091 /000	OR 355	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS				2.449,00	
							001	001	1	00	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(92)											
23/02/2018	01095 /000	OR 379	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS				4.957,56	
							001	001	1	00	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(93)											
23/02/2018	01099 /000	OR 454	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS				666,11	
							001	001	1	00	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(95)											
23/02/2018	01103 /000	OR 167	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS				1.403,53	
							310	000	1	02	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(97)											
23/02/2018	01105 /000	OR 272	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS				1.438,18	
							210	001	1	18	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(98)											
23/02/2018	01107 /000	OR 264	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS				599,25	
							220	001	1	18	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(99)											
23/02/2018	01111 /000	OR 379	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS				1.357,19	
							001	001	1	00	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(101)											
23/02/2018	01113 /000	OR 50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS				964,08	
							001	001	1	00	
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ã° SalÃ¡rio ID:(102)											
23/02/2018	01115 /000	OR 96	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS				235,72	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02		
ORÇAMENTÁRIA											
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01117	/000	OR 115	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	RPPS				707,74
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01119	/000	OR 167	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.91.13.03	RPPS				4.884,81
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
23/02/2018	01121	/000	OR 264	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	RPPS				781,62
						PROC LICIT:	220	001	1	18	
23/02/2018	01123	/000	OR 268	020602	12.361.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	RPPS				434,82
						PROC LICIT:	220	001	1	19	
23/02/2018	01127	/000	OR 379	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	RPPS				1.365,34
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01134	/000	OR 155	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.91.13.03	RPPS				20,01
						PROC LICIT:	300	001	1	14	
23/02/2018	01136	/000	OR 305	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	RPPS				121,32
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01138	/000	OR 50	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS				3.613,05
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00767/18 REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2018 BENEFICIO TEMPORARIO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											93.300,98
TOTAL DO FORNECEDOR											93.300,98
Cod: 1270 CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO								CNPJ/CPF	05.238.413/0001-22		
ORÇAMENTÁRIA											
23/02/2018	00131	/000	AN 116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				-58.712,76
						PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00081/18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CORRES-MT, CONFORME CONVENIO N° 002/2018											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-58.712,76
TOTAL DO FORNECEDOR											-58.712,76
Cod: 1449 JOACI INACIO PEREIRA								CNPJ/CPF	079.312.041-15		
ORÇAMENTÁRIA											
01/02/2018	00641	/000	OR 136	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				59.820,00
						PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00418/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MÉDICO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											59.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod:	1449	JOACI INACIO PEREIRA						CNPJ/CPF	079.312.041-15				
TOTAL DO FORNECEDOR												59.820,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018	00610	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	001	001	1	00	195,23
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00475/18 REFERENTE A MULTA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA OBK 4172													
01/02/2018	00611	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	001	001	1	00	293,47
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00474/18 REFERENTE A MULTA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA OBK 4172													
01/02/2018	00612	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	001	001	1	00	130,16
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00473/18 REFERENTE A MULTA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA OBK 4172													
01/02/2018	00614	/000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	200	001	1	01	148,75
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00493/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA NUF 6057													
01/02/2018	00615	/000	OR	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	001	001	1	00	148,75
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00467/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL/ VEICULO PLACA OBK 0482													
01/02/2018	00616	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	310	000	1	02	126,06
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00465/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA JZH 7402													
01/02/2018	00618	/000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	001	001	1	00	126,06
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00463/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS/ VEICULO PLACA JZG 7062													
01/02/2018	00623	/000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	200	001	1	01	126,06
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00487/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA QBA 9050													
01/02/2018	00625	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	001	001	1	00	85,13
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00471/18 REFERENTE A MULTA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA OBK 4172													
01/02/2018	00626	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	001	001	1	00	68,10
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00472/18 REFERENTE A MULTA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA OBK 4172													
01/02/2018	00628	/000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	200	001	1	01	148,75
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00491/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA OBM 7643													
01/02/2018	00630	/000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	200	001	1	01	148,75
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00489/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA OBU 3895													
01/02/2018	00633	/000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	200	001	1	01	148,75
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00501/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA NTX 8867													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 1524 SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78											
ORÇAMENTÁRIA											
01/02/2018	00634 /000	OR 195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	200	001	1	01	148,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00499/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA JZG 9002											
01/02/2018	00644 /000	OR 195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	200	001	1	01	148,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00497/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA NJW 3256											
01/02/2018	00647 /000	OR 22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS PROC LICIT:	001	001	1	00	85,13
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00470/18 REFERENTE A MULTA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA OBK 4172											
01/02/2018	00649 /000	OR 22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	001	001	1	00	126,06
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00469/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA OBK 4172											
01/02/2018	00650 /000	OR 326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	001	001	1	00	126,06
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00479/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ VEICULO PLACA QBF 9002											
01/02/2018	00652 /000	OR 383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS PROC LICIT:	001	001	1	00	195,23
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00482/18 REFERENTE A MULTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS/ VEICULO PLACA KDS 8602											
01/02/2018	00653 /000	OR 383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	001	001	1	00	126,06
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00481/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS/ VEICULO PLACA KDS 8602											
01/02/2018	00655 /000	OR 383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	001	001	1	00	126,06
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00484/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS/ VEICULO PLACA BQE 5856											
01/02/2018	00656 /000	OR 195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS PROC LICIT:	200	001	1	01	130,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00486/18 REFERENTE A MULTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA BNPL 4643											
01/02/2018	00657 /000	OR 195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	200	001	1	01	148,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00461/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA NPL-4643											
01/02/2018	00660 /000	OR 138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	310	000	1	02	126,06
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00477/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA OBP 9602											
01/02/2018	00677 /000	OR 195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	200	001	1	01	148,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00495/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA OBK 4002											
02/02/2018	00728 /000	OR 138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	310	000	1	02	126,06
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00506/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA QBW 3032											
02/02/2018	00730 /000	OR 326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	001	001	1	00	40,34
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00508/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ VEICULO PLACA OBK 0482											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 1524	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF		03.507.415/0005-78	
ORÇAMENTÁRIA											
02/02/2018	00753 /000	OR 22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	001	001	1	00	126,06
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00619/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA QBQ 6363											
02/02/2018	00754 /000	OR 22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS PROC LICIT:	001	001	1	00	130,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00620/18 REFERENTE A MULTA (DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR) VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ PLACA QBQ 6363											
02/02/2018	00755 /000	OR 22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	001	001	1	00	130,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00622/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA QBQ 6363											
02/02/2018	00756 /000	OR 22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	001	001	1	00	957,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00623/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA QBQ 6363											
02/02/2018	00757 /000	OR 22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	001	001	1	00	104,13
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00624/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA QBQ 6363											
02/02/2018	00760 /000	OR 138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	310	000	1	02	126,06
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00651/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA NUB 3473											
02/02/2018	00761 /000	OR 138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	310	000	1	02	293,47
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00641/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA QBT 2823											
02/02/2018	00762 /000	OR 138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	310	000	1	02	130,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00642/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA QBT 2823											
02/02/2018	00764 /000	OR 138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	310	000	1	02	126,06
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00663/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA QBT 2823											
02/02/2018	00765 /000	OR 138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	310	000	1	02	195,23
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00646/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA QBT 2823											
02/02/2018	00766 /000	OR 138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	310	000	1	02	195,23
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00664/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA QBT 2823											
02/02/2018	00767 /000	OR 138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	310	000	1	02	130,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00645/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA QBT 2823											
02/02/2018	00768 /000	OR 383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	001	001	1	00	126,06
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00665/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS/ VEICULO PLACA QBB 5313											
02/02/2018	00769 /000	OR 326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO PROC LICIT:	001	001	1	00	126,06
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00667/18											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

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

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

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ VEICULO PLACA QBC 3193												
02/02/2018	00771	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO				126,06
						PROC LICIT:		310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00675/18												
REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2018, DO VEICULO PLACA QBC 2243 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.												
02/02/2018	00772	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO				293,47
						PROC LICIT:		310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00674/18												
REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2018, DO VEICULO PLACA QBC 2243 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.												
02/02/2018	00773	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO				130,16
						PROC LICIT:		310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00671/18												
REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2018, DO VEICULO PLACA QBC 2243 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.												
02/02/2018	00774	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO				130,16
						PROC LICIT:		310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00670/18												
REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2018, DO VEICULO PLACA QBC 2243 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.												
22/02/2018	00994	/000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO				148,75
						PROC LICIT:		310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00729/18												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO PLACA NUA 9424/ SECRETARIA DE SAUDE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											7.421,54	

TOTAL DO FORNECEDOR 7.421,54

Cod: **1551** ORLANDO APARECIDO DE JESUS CNPJ/CPF 019.398.681-73

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018	00710	/000	AD	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				40,00
						PROC LICIT:		200	001	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00427/18												
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 137/2018												
27/02/2018	00710	/000	DA	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-12,70
						PROC LICIT:		200	001	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00427/18												
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 137/2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											27,30	

TOTAL DO FORNECEDOR 27,30

Cod: **1586** EMBRATEL CNPJ/CPF 33.530.486/0061-60

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018	00662	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.37	JUROS				1,44
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00531/18												
REFERENTE A MULTAS E JUROS												
01/02/2018	00663	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1586	EMBRATEL							CNPJ/CPF	33.530.486/0061-60			
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00504/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												65,29
TOTAL DO FORNECEDOR												65,29
Cod: 1589	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME							CNPJ/CPF	06.127.238/0001-69			
ORÇAMENTÁRIA												
16/02/2018	00949 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				165,00
							PROC LICIT:	310	000	1	14	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00618/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												165,00
TOTAL DO FORNECEDOR												165,00
Cod: 1597	CADORE BIDOIA LTDA							CNPJ/CPF	26.552.687/0001-61			
ORÇAMENTÁRIA												
27/02/2018	01152 /000	OR	127	020502	10.301.5006.1033.000C	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODI				180,00
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00750/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR DE PAREDE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												180,00
TOTAL DO FORNECEDOR												180,00
Cod: 1604	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME							CNPJ/CPF	11.135.131/0001-00			
ORÇAMENTÁRIA												
02/02/2018	00731 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.500,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00510/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO												
23/02/2018	01139 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				705,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00769/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO												
23/02/2018	01141 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.260,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00770/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM EM REGÍME DE PLANTAO NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	1604				CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME				CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.465,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 3.465,00										

Cod: 1630 MARIA ELENA NUNES CNPJ/CPF 632.371.561-91

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018	00736	/000	AD	307	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,00		
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00430/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 139/2018												
19/02/2018	00736	/000	DA	307	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-18,19		
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00430/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 139/2018												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										21,81		
TOTAL DO FORNECEDOR										21,81		

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

ORÇAMENTÁRIA

23/02/2018	01041	/000	OR	485	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	520,00		
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00763/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
27/02/2018	01157	/000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	46,00		
						PROC LICIT:		200	001	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00739/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS PORTEIRAS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA												
27/02/2018	01158	/000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO	760,00		
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00738/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS												
27/02/2018	01159	/000	OR	251	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO	60,00		
						PROC LICIT:		210	001	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00736/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENO PARA SER USADO NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO												
27/02/2018	01160	/000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO	135,00		
						PROC LICIT:		310	000	1	14	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00737/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE K-OTRINE PARA SER UTILIZADO NA DETETIZAÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.521,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1817		T.BAGETTI - ME					CNPJ/CPF	12.079.704/0001-80			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.521,00

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

02/02/2018	00687 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	50,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00517/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
02/02/2018	00688 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	50,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00519/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
02/02/2018	00689 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	30,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00518/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO												
02/02/2018	00735 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	20,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00516/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO												
23/02/2018	01011 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	80,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00748/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
23/02/2018	01012 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	20,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00749/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF												
23/02/2018	01015 /000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	10,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00743/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALAO DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI												
23/02/2018	01016 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	50,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00744/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALAO DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												310,00

TOTAL DO FORNECEDOR 310,00Cod: **1850** PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM. LTDA CNPJ/CPF 05.159.591/0001-68**ORÇAMENTÁRIA**

02/02/2018	00694 /000	OR	146	020502	10.303.5006.2139.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	310	000	1	02	100,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00525/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod:	1850						PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM. LTDA		CNPJ/CPF	05.159.591/0001-68		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

Cod: 1895 D S DA SILVA RESENDES - ME CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018 00640 /000 OR 139 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 206,00
PROC LICIT: 310 000 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00894/18

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MOTO PLACA JZL-7331, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DOS AGENTES DE SAÚDE NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍP

01/02/2018 00642 /000 OR 178 020502 10.304.5006.2081.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 22,00
PROC LICIT: 001 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00893/18

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA SER UTILIZADO NA MOTO PLACA QBW-0107, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LE

01/02/2018 00664 /000 OR 139 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 113,00
PROC LICIT: 310 000 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00890/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QBL-3414, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE SAÚDE NO PERIMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE SA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 341,00

TOTAL DO FORNECEDOR 341,00

Cod: 1952 RENATO HENRIQUESANTOS ROLIM - ME CNPJ/CPF 06.215.623/0001-68

ORÇAMENTÁRIA

20/02/2018 00978 /000 OR 381 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 200,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00684/18

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 200,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018 00670 /000 OR 234 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 180,00
PROC LICIT: 001 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00419/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA MARCIO GILBERTO ALVES

SILVA, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRASNORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUINICÍPIO DE SANTO ANTONIO D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2012			ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA				CNPJ/CPF	034.751.871-08	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: 2191 SOTREQ S/A CNPJ/CPF 34.151.100/0022-65

ORÇAMENTÁRIA

22/02/2018 01006 /000 OR 381 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULI 11.000,00
DISPENSA N.1 0001/18 PROC LICIT: 000001/18 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Entidade: 1 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MERCADO PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA HIDRÁULICA DE INJEÇÃO PARA O MAQUINÁRIO MOTONIVELADORA CATERPIL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 11.000,00

Cod: 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018 00667 /000 OR 381 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.54 MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAI 125,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21 0021/17 PROC LICIT: 000029/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES

01/02/2018 00676 /000 OR 381 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 32,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00

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

06/02/2018 00824 /000 OR 485 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 20,78
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 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

06/02/2018 00830 /000 OR 52 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 15,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CONserto DO ENCANAMENTO DO BANHEIRO FEMININO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

09/02/2018 00879 /000 OR 216 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 105,00
PROC LICIT: 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00596/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI

09/02/2018 00883 /000 OR 405 020902 15.452.5011.2155.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 125,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21 0021/17 PROC LICIT: 000029/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA CONTRUÇÃO DE CATATUMBAS PARA O CEMITERIO MUNICIPAL

16/02/2018 00948 /000 OR 381 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 44,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00612/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

20/02/2018 00973 /000 OR 332 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 254,70
PROC LICIT: 001 001 1 29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 2260	BAGETTI & ZANETTE LTDA							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00683/18
REFERENTE AO MATERIAL QUE SÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO
QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO DE CARATER CONTINUADO QUE VISA FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO
DA FA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 721,48

TOTAL DO FORNECEDOR 721,48

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

ORÇAMENTÁRIA

07/02/2018 00840 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00562/18
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE LEVAR PACIENTE COM NECROSE DEDO DO PÉ, NECESSITANDO DE CONDUTA MEDICA

12/02/2018 00929 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00604/18
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM COLICA RENAL

13/02/2018 00935 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00609/18
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA MEDICA

19/02/2018 00950 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00631/18
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM VERTIGEM, NECESSITANDO DE USG E CONDUTA MEDICA

27/02/2018 01166 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00725/18
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE LEVAR PACIENTE COM PNEUMONIA PARA REALIZAR RAIOS-X

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: 2372 M. S. DIAGNOSTICA LTDA CNPJ/CPF 00.970.175/0001-21

ORÇAMENTÁRIA

23/02/2018 01023 /000 OR 148 020502 10.302.5006.2141.000C 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 310,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00757/18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO
MUNICIPAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2372		M. S. DIAGNOSTICA LTDA						CNPJ/CPF	00.970.175/0001-21			
TOTAL DO FORNECEDOR												310,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018 00683 /000 OR 52 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 480,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00592/18

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CONCERTO DA IMPRESORA QUE ENCONTRA-SE EM USO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 480,00

TOTAL DO FORNECEDOR 480,00

Cod: 2582 KRUG & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018 00751 /000 OR 141 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 1.210,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16 310 000 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DO PSF DESTE MUNICIPIO

02/02/2018 00752 /000 OR 195 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 1.335,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CU

06/02/2018 00829 /000 OR 231 020601 12.361.5007.2117.000C 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.430,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16 200 001 1 15

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.975,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.975,00

Cod: 2607 MARLI ARTUZO BRUNETTA CNPJ/CPF 939.204.821-15

ORÇAMENTÁRIA

21/02/2018 00981 /000 AD 307 020701 08.244.5009.2056.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 250,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00441/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 177/2018

21/02/2018 00982 /000 AD 310 020701 08.244.5009.2056.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 200,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00442/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 177/2018

28/02/2018 00981 /000 DA 307 020701 08.244.5009.2056.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -168,62
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00441/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2607		MARLI ARTUZO BRUNETTA						CNPJ/CPF	939.204.821-15			
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 177/2018													
28/02/2018	00982	/000	DA	310	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS				-50,00
									PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00442/18													
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 177/2018													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												231,38	
TOTAL DO FORNECEDOR												231,38	

Cod:	2615		ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA						CNPJ/CPF	06.110.817/0002-80			
ORÇAMENTÁRIA													
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA ALDEIA AGUA LIMPA													
01/02/2018	00668	/000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				124,98
									PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00453/18													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												124,98	
TOTAL DO FORNECEDOR												124,98	

Cod:	2624		LUCILEIDE DA SILVA COSTA						CNPJ/CPF	17.483.656/0001-05			
ORÇAMENTÁRIA													
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO													
01/02/2018	00674	/000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				94,35
									PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00462/18													
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO													
06/02/2018	00821	/000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				10,20
									PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00554/18													
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO													
06/02/2018	00822	/000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				40,80
									PROC LICIT:	200	001	1	01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00555/18													
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI													
06/02/2018	00828	/000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				10,20
									PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00551/18													
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO													
08/02/2018	00858	/000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				6,12
									PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00569/18													
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PSF QUE ESTARA O INDO ATE A ALDEIA FAZER ATENDIMENTO ODONTOLOGICO													
20/02/2018	00963	/000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				76,50
									PROC LICIT:	200	001	1	01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00689/18													
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

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

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

20/02/2018	00964 /000	OR	198	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.07	MATERIAL PARA CERIMONIAL	200	001	1	01	959,40
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00688/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI												
20/02/2018	00965 /000	OR	198	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.07	MATERIAL PARA CERIMONIAL	200	001	1	01	351,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00687/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO												
20/02/2018	00966 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	50,49
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00686/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO												
22/02/2018	00999 /000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	5,10
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00244/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO PSF QUE ESTARAO INDO ATE A ALDEIA FAZER ATENDIMENTO ODONTOLOGICO												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.604,16

TOTAL DO FORNECEDOR 1.604,16

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

09/02/2018	00870 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	310	000	1	02	2.941,19
PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/17 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 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAME LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORA												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.941,19

TOTAL DO FORNECEDOR 2.941,19

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

02/02/2018	00704 /000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	001	001	1	00	446,51
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00533/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS												
23/02/2018	01128 /000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	001	001	1	00	183,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00765/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 630,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2665		OTI BRASIL TRANSPORTES					CNPJ/CPF	16.903.492/0001-65			
TOTAL DO FORNECEDOR												630,01

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

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018	00620 /000	OR	231	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	200	001	1	15	4.200,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/16 PROC LICIT: 000003/16												
O J EMILIANO												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.200,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018	00613 /000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	200	001	1	01	103,39
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00496/18												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA OBK 4002												
01/02/2018	00617 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	310	000	1	02	45,55
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00466/18												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA JZH 7402												
01/02/2018	00619 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	310	000	1	02	45,55
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00478/18												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA OBP 9602												
01/02/2018	00627 /000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	200	001	1	01	103,39
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00494/18												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA NUF 6057												
01/02/2018	00629 /000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	200	001	1	01	103,39
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00492/18												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA OBM 7643												
01/02/2018	00631 /000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	200	001	1	01	103,39
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00490/18												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA OBU 3895												
01/02/2018	00632 /000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	200	001	1	01	103,39
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00502/18												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA NTX 8867												
01/02/2018	00635 /000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	200	001	1	01	103,39
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00500/18												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA JZG 9002 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 18836 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04												
ORÇAMENTÁRIA												
01/02/2018	00645 /000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PROC LICIT:	200	001	1	01	103,39
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00498/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA NJW 3256												
01/02/2018	00646 /000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PROC LICIT:	001	001	1	00	184,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00464/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS/ VEICULO PLACA JZG 7062												
01/02/2018	00648 /000	OR	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PROC LICIT:	001	001	1	00	184,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00480/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ VEICULO PLACA QBF 9002												
01/02/2018	00651 /000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PROC LICIT:	001	001	1	00	47,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00483/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DESEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS/ VEICULO PLACA KDS 8602												
01/02/2018	00654 /000	OR	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PROC LICIT:	001	001	1	00	67,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00485/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS/ VEICULO PLACA BQE 5856												
01/02/2018	00658 /000	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PROC LICIT:	200	001	1	01	103,39
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00488/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA QBA 9050												
01/02/2018	00659 /000	OR	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PROC LICIT:	001	001	1	00	45,55
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00468/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ VEICULO PLACA OBK 0482												
01/02/2018	00661 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PROC LICIT:	001	001	1	00	47,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00476/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA OBK 4172												
02/02/2018	00759 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PROC LICIT:	310	000	1	02	47,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00656/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO PLACA NUB 3473, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE												
02/02/2018	00763 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PROC LICIT:	001	001	1	00	47,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00625/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO PLACA QBQ 6363, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO												
02/02/2018	00770 /000	OR	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PROC LICIT:	001	001	1	00	45,55
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00668/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO PLACA QBC 3193, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02/02/2018	00775 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PROC LICIT:	310	000	1	02	45,55
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00682/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO PLACA QBC 2243, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE												
02/02/2018	00776 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PROC LICIT:	310	000	1	02	47,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00507/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA QBW 3032, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE												
06/02/2018	00820 /000	OR	220	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL PROC LICIT:	200	001	1	01	103,39
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00556/18												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DESEVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 PLACA NPL 4643, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
22/02/2018 01007 /000 OR 138 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 103,39
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00730/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA NUA 9434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.936,49

TOTAL DO FORNECEDOR 1.936,49

Cod: **18868** CLARO S/A CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47

ORÇAMENTÁRIA

09/02/2018 00916 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.877,04
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00578/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADIMINISTRAÇÃO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.877,04

TOTAL DO FORNECEDOR 1.877,04

Cod: **18908** FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA CNPJ/CPF 00.784.470/0002-74

ORÇAMENTÁRIA

28/02/2018 01176 /000 OR 326 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 400,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00776/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO PLACA QBC 3193 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

28/02/2018 01177 /000 OR 322 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 1.020,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00775/18

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO PLACA QBC 3193 QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.420,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.420,00

Cod: **19053** RINALDI E COGO LTDA-ME CNPJ/CPF 07.269.677/0001-79

ORÇAMENTÁRIA

27/02/2018 01173 /000 OR 172 020502 10.302.5006.2153.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 980,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.10 0010/17 PROC LICIT: 000052/17 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTOS DOS PACIENTES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19053		RINALDI E COGO LTDA-ME					CNPJ/CPF	07.269.677/0001-79			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											980,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											980,00	

Cod: **19127** META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME CNPJ/CPF 13.557.488/0001-02**ORÇAMENTÁRIA**

02/02/2018	00721 /000	OR	387	020902	15.452.5011.1089.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					31.539,42
	OBRA TOMADA N.5			0005/14	PROC LICIT: 000032/14		100	001	1	24		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 5 - A presente TOMADA DE PREÇOS N° 005/2014, TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRA NA "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA R												
02/02/2018	00722 /000	GL	387	020902	15.452.5011.1089.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					8.177,31
	OBRA TOMADA N.5			0005/14	PROC LICIT: 000032/14		100	001	1	24		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 5 - A presente TOMADA DE PREÇOS N° 005/2014, TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRA NA "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA R												
02/02/2018	00723 /000	OR	387	020902	15.452.5011.1089.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					39.162,81
	OBRA TOMADA N.5			0005/14	PROC LICIT: 000032/14		100	001	1	24		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 5 - A presente TOMADA DE PREÇOS N° 005/2014, TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRA NA "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA R												
02/02/2018	00724 /000	OR	384	020902	15.452.5011.1058.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					10.197,12
	OBRA TOMADA N.6			0006/14	PROC LICIT: 000033/14		100	001	1	24		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 6 - A presente TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2014, tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra na "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATI												
02/02/2018	00725 /000	OR	384	020902	15.452.5011.1058.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					48.828,65
	OBRA TOMADA N.6			0006/14	PROC LICIT: 000033/14		100	001	1	24		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 6 - A presente TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2014, tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra na "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATI												
02/02/2018	00758 /000	GL	297	020701	08.244.5009.1035.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					80.554,45
	OBRA TOMADA N.4			0004/14	PROC LICIT: 000031/14		001	001	1	21		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 4 - A presente TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2014, tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra na "CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS", C												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											218.459,76	
TOTAL DO FORNECEDOR											218.459,76	

Cod: **19176** HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98**ORÇAMENTÁRIA**

01/02/2018	00639 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS					6.231,01
	PREGÃO PRESENCIAL N.38			0038/17	PROC LICIT: 000061/17		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 38 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.231,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19176		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA					CNPJ/CPF	20.424.706/0001-98			
TOTAL DO FORNECEDOR								6.231,01				

Cod: 19387 ALEXANDRE MENDES DE SOUZA CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43

ORÇAMENTÁRIA

08/02/2018 00852 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 390,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00570/18
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 3 AR CONDICIONADO USADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DA SEDE DA PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 390,00

TOTAL DO FORNECEDOR 390,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018 00675 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00460/18
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS NO SAO LUCAS

05/02/2018 00782 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00542/18
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ELETIVAS

07/02/2018 00839 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00559/18
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE LEVAR VAN PARA CONCERTO

08/02/2018 00867 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00577/18
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES

09/02/2018 00877 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00598/18
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO LUCAS 10/02

09/02/2018 00884 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00727/18
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA

12/02/2018 00928 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00605/18
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE BUSCAR PACIENTE INDIGENA DE ALTA

13/02/2018 00933 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00272/18
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 NEUROLOGICA

14/02/2018 00937 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 310 000 1 02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod:	19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA						CNPJ/CPF	691.327.986-87			

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00278/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA												
16/02/2018	00942 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						112,50
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00616/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS ELETIVAS NO CEADAS E HRR												
19/02/2018	00952 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						90,00
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00628/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS ELETIVAS NO PAM												
20/02/2018	00961 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						112,50
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00693/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS ELETIVAS												
22/02/2018	01003 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						112,50
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00709/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS												
23/02/2018	01021 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						112,50
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00704/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES												
26/02/2018	01145 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						112,50
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00712/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS												
26/02/2018	01149 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						112,50
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00701/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES (24/02)												
27/02/2018	01163 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						112,50
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00735/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS												
28/02/2018	01181 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01						90,00
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02		
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00718/18 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											1.845,00	

TOTAL DO FORNECEDOR**1.845,00**Cod: **19411** VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME

CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018	00737 /000	GL	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.78						258.261,30
						LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	310	000	1	02		
						PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/16					
						PROC LICIT: 000033/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
02/02/2018	00738 /000	GL	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.77						82.875,54
						VIGILÂNCIA OSTENSIVA	310	000	1	02		
						PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/16					
						PROC LICIT: 000033/16						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

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

Cod: **19411** VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
02/02/2018	00739 /000	GL	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	001	001	1	00	41.437,77
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/16 PROC LICIT: 000033/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
02/02/2018	00740 /000	GL	220	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	200	001	1	01	82.875,54
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/16 PROC LICIT: 000033/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
02/02/2018	00741 /000	GL	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00	79.400,75
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/16 PROC LICIT: 000033/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
02/02/2018	00743 /000	GL	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00	395.114,94
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/16 PROC LICIT: 000033/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
02/02/2018	00744 /000	GL	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	001	001	1	00	82.875,54
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/16 PROC LICIT: 000033/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
02/02/2018	00745 /000	GL	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	001	001	1	00	41.437,77
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/16 PROC LICIT: 000033/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
02/02/2018	00746 /000	GL	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00	157.436,47
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
02/02/2018	00747 /000	GL	220	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200	001	1	01	485.941,90
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
02/02/2018	00748 /000	GL	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00	123.392,51
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
02/02/2018	00749 /000	GL	489	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00	31.487,29
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
02/02/2018	00750 /000	GL	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00	62.974,59
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA**1.925.511,91**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19411	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME							CNPJ/CPF	79.401.188/0001-30			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.925.511,91		

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

ORÇAMENTÁRIA

05/02/2018	00785	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00545/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM FRATURA NO DEDO DA MAO E CRIANÇA PARA REALIZAR RAIOS-X E CONDUTA													
09/02/2018	00878	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00597/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM TRAUMA NO DENTE E TRAUMA DE FACE (10/02)													
16/02/2018	00946	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00617/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM SURTO PSICOTICO													
22/02/2018	01001	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00706/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE COM SANGRAMENTO E CRIANÇA COM PNEUMONIA													

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018	00734	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00520/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE RN COM DIARREIA, VOMITO E PNEUMONIA													
07/02/2018	00841	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00563/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM TOSSE, FEBRE E PACIENTE NECESSITANDO DE CONDUTA NEUROLOGICA													
08/02/2018	00843	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00576/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO													
13/02/2018	00931	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00274/18 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 ORTOPEDICA													
19/02/2018	00958	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00632/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM TRAUMA DE CRANIO													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código
Cod:	19493		ROSANGELA VIEIRA DA SILVA				CNPJ/CPF	362.113.701-72	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								450,00	
TOTAL DO FORNECEDOR								450,00	

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

01/02/2018	00669 /000	OR	408	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	580,56
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		001 001 1 30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NPM-8707, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇA								
01/02/2018	00671 /000	OR	221	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	876,88
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		001 001 1 22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NTX-8867, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT								
02/02/2018	00714 /000	OR	221	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	501,35
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		001 001 1 22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA JZG-9002, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT								
02/02/2018	00715 /000	OR	221	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	984,95
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		001 001 1 22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA OBK-4002, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT								
27/02/2018	01162 /000	OR	408	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	573,18
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		001 001 1 30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NPM 8707, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.516,92
TOTAL DO FORNECEDOR								3.516,92

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

01/02/2018	00679 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	80,00
					PROC LICIT:		310 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00539/18 REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								80,00
TOTAL DO FORNECEDOR								80,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19568		HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA					CNPJ/CPF	03.128.118/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA										
01/02/2018	00678 /000	OR	176	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT			8.110,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.32		0032/17		PROC LICIT: 000032/17		300	001	1	14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 32 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATEN										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										8.110,00
TOTAL DO FORNECEDOR										8.110,00

Cod:	19575		VISSOTO E CIA LTDA ME					CNPJ/CPF	32.966.210/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA										
02/02/2018	00703 /000	OR	223	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.310,75
					PROC LICIT:		001	001	1	22
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00532/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR AVULSO DO ONIBUS PLACA OBK 4002 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
23/02/2018	01140 /000	OR	223	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			1.310,75
					PROC LICIT:		001	001	1	22
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00766/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO PLACA NUF - 6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.621,50
TOTAL DO FORNECEDOR										2.621,50

Cod:	19726		Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda					CNPJ/CPF	11.430.677/0002-67	
ORÇAMENTÁRIA										
02/02/2018	00727 /000	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			220,00
					PROC LICIT:		310	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00455/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TERCEIRA REVISÃO DE 30.000KM VEÍCULO PLACA QBW-3032, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NSAN										
02/02/2018	00729 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			691,00
					PROC LICIT:		310	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00454/18 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA QBW-3032, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NSANTO ANTO										
09/02/2018	00880 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			63,60
					PROC LICIT:		001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00594/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO QBQ 6363 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO										
09/02/2018	00881 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			130,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00595/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL DO VEICULO PLACA QBQ 6363 QUE ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
09/02/2018	00882 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			841,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00593/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA OITAVA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QBQ 6363, QUE ESTÁ TRABALHANDO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA	
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19726				Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda				CNPJ/CPF 11.430.677/0002-67		
ORÇAMENTÁRIA											
NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO											
21/02/2018	00880	/000	AN	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-63,60	
						PROC LICIT:		001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00594/18											
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO QBO											
6363 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE											
SANTO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.882,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.882,00	

Cod:	19730				MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO				CNPJ/CPF 19.803.982/0001-88		
ORÇAMENTÁRIA											
02/02/2018	00716	/000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.295,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00511/18											
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS FUNCIONARIOS QUE SE											
ENCONTRAM DE PLANTAO NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO											
02/02/2018	00717	/000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.020,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00512/18											
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM											
TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEST											
02/02/2018	00718	/000	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	480,00	
						PROC LICIT:		200	001	1	01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00513/18											
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM											
TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
02/02/2018	00719	/000	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	480,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00514/18											
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇOE JANTA DOS PACIENTES QUE SE											
ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.275,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										4.275,00	

Cod:	19762				PNEUS VIA NOBRE LTDA				CNPJ/CPF 01.976.860/0048-91		
ORÇAMENTÁRIA											
07/02/2018	00842	/000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	518,00	
					PREGÃO PRESENCIAL N.26	0026/17	PROC LICIT: 000038/17	310	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - N° Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA QBC 2243,											
QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORT											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										518,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19762		PNEUS VIA NOBRE LTDA					CNPJ/CPF	01.976.860/0048-91			
TOTAL DO FORNECEDOR											518,00	

Cod: **19774** APARECIDA ALVES DA SILVA CNPJ/CPF 24.588.100/0001-49**ORÇAMENTÁRIA**02/02/2018 00685 /000 OR 383 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC 904,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAIXA D' AGUA DA AVENIDA BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 904,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 904,00Cod: **19778** ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF 02.293.026/0001-09**ORÇAMENTÁRIA**06/02/2018 00786 /000 OR 408 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 29.370,00
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

06/02/2018 00826 /000 OR 408 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 29.040,00
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

06/02/2018 00827 /000 OR 408 020902 15.452.5015.2109.000C 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.630,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 69.630,00Cod: **19813** SALVI LOPES & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 82.478.140/0001-34**ORÇAMENTÁRIA**02/02/2018 00698 /000 OR 351 020702 08.244.5009.2116.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 331,72
PREGÃO ELETRÔNICO N.5 0005/16 PROC LICIT: 000037/16 001 001 1 21

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 331,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19813	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME								CNPJ/CPF	82.478.140/0001-34		
TOTAL DO FORNECEDOR													331,72

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

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018	00672	/000	OR	172	020502	10.302.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR					4.654,10
						PROC LICIT:			310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00417/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO														
27/02/2018	01171	/000	OR	172	020502	10.302.5006.2153.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR					356,00
						PREGÃO ELETRÔNICO N.10	0010/17		PROC LICIT:	000052/17	310	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTOS DOS PACIENTES														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													5.010,10	

TOTAL DO FORNECEDOR 5.010,10

Cod: **19826** ROSELANE ROSA FERREIRA BASBOSA CNPJ/CPF 992.393.531-00

ORÇAMENTÁRIA

15/02/2018	00939	/000	AD	307	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					250,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00435/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 163/2018														
15/02/2018	00940	/000	AD	310	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS					380,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00436/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 163/2018														
21/02/2018	00939	/000	DA	307	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-136,67
						PROC LICIT:			001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00435/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 163/2018														
21/02/2018	00940	/000	DA	310	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS					0,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00436/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 163/2018														
21/02/2018	00983	/000	AD	307	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					250,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00443/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 178/2018														
21/02/2018	00984	/000	AD	310	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS					200,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00444/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 178/2018														
28/02/2018	00983	/000	DA	307	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-116,19
						PROC LICIT:			001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00443/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 178/2018														
28/02/2018	00984	/000	DA	310	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS					-50,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19826	ROSELANE ROSA FERREIRA BASBOSA						CNPJ/CPF	992.393.531-00			

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00444/18
REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 178/2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 777,14

TOTAL DO FORNECEDOR 777,14

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

ORÇAMENTÁRIA

22/02/2018 01008 /000 OR 133 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 9.292,01
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/16 PROC LICIT: 000038/16 310 000 1 02

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.292,01

TOTAL DO FORNECEDOR 9.292,01

Cod: **19896** GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ/CPF 22.063.815/0001-52

ORÇAMENTÁRIA

06/02/2018 00809 /000 OR 485 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 104,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI

06/02/2018 00810 /000 OR 216 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 172,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI

06/02/2018 00811 /000 OR 251 020601 12.365.5007.2039.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 515,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 210 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI

06/02/2018 00812 /000 OR 216 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 313,70
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI

06/02/2018 00813 /000 OR 192 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 210,90
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 200 001 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI

06/02/2018 00814 /000 OR 139 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 286,30
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 310 000 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI

06/02/2018 00815 /000 OR 139 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 246,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 310 000 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 19896 GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP							CNPJ/CPF	22.063.815/0001-52			

ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF													
06/02/2018	00816	/000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	310	000	1	02	1.557,30
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI													
06/02/2018	00817	/000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	310	000	1	02	76,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI													
06/02/2018	00818	/000	OR	291	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	58,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI													
06/02/2018	00819	/000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	59,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRET													
08/02/2018	00849	/000	OR	332	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	29	153,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A MATERIAL QUE SÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJETO													
08/02/2018	00851	/000	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	001	1	01	97,20
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI													
08/02/2018	00853	/000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	248,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI													
08/02/2018	00856	/000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	87,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA PRAÇA													
08/02/2018	00861	/000	OR	327	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	29	91,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.277,40		

TOTAL DO FORNECEDOR											4.277,40
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

06/02/2018	00823	/000	OR	485	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	239,98
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS LINHAS DE MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 239,98

TOTAL DO FORNECEDOR 239,98

Cod: **20044** Primavera Lubrificantes CNPJ/CPF 17.356.424/0001-96

ORÇAMENTÁRIA

21/02/2018 00992 /000 OR 408 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 255,00
PROC LICIT: 001 001 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00731/18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NPM-8707, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 255,00

TOTAL DO FORNECEDOR 255,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/02/2018 00848 /000 OR 138 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.75 SERVIÇO DE INCINERACAO/DESTRUCAO I 726,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00571/18
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 726,00

TOTAL DO FORNECEDOR 726,00

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

ORÇAMENTÁRIA

27/02/2018 01154 /000 OR 229 020601 12.361.5007.2117.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 754,29
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 200 001 1 15

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA QBU 3895,
QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT

27/02/2018 01155 /000 OR 229 020601 12.361.5007.2117.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 754,29
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 200 001 1 15

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NPL 4643,
QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT

27/02/2018 01161 /000 OR 229 020601 12.361.5007.2117.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 3.500,23
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 200 001 1 15

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NPL 4643,
QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.008,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20530		NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT						CNPJ/CPF	15.271.538/0001-08		
TOTAL DO FORNECEDOR											5.008,81	

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

02/02/2018	00720 /000	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	4.304,41			
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		001 001 1 00				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NPO-8665, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO											
02/02/2018	00726 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	477,36			
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		310 000 1 02				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA QBT-2823, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT											
27/02/2018	01156 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	1.131,18			
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		310 000 1 02				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA JZH 7402, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											5.912,95

TOTAL DO FORNECEDOR 5.912,95Cod: **20597** PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP CNPJ/CPF 03.532.991/0001-41**ORÇAMENTÁRIA**

07/02/2018	00835 /000	OR	408	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	5.452,00			
	PREGÃO PRESENCIAL N.26		0026/17		PROC LICIT: 000038/17		001 001 1 30				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PLACA FII 9387, QUE ESTA TRABALHANDO NA											
07/02/2018	00836 /000	OR	229	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	1.420,00			
	PREGÃO PRESENCIAL N.26		0026/17		PROC LICIT: 000038/17		200 001 1 15				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA NJW 3256, QUE ESTA TRABALHANDO NO TR											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.872,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.872,00Cod: **20606** MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME CNPJ/CPF 10.226.940/0001-57**ORÇAMENTÁRIA**

01/02/2018	00622 /000	OR	229	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	266,01			
	PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/17		PROC LICIT: 000034/17		200 001 1 15				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA O PROJETO PASCOA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											266,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20606		MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME						CNPJ/CPF	10.226.940/0001-57		
TOTAL DO FORNECEDOR											266,01	

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

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018	00624	/000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				161,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22								001	001	1	00	
0022/17								PROC LICIT: 000034/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 161,00

TOTAL DO FORNECEDOR 161,00

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

ORÇAMENTÁRIA

22/02/2018	00997	/000	AD	185	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				300,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00449/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 183/2018												
27/02/2018	00997	/000	DA	185	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-79,80
PROC LICIT:								001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00449/18 REFERENTE A ADINATAMENTO DE VALORES PARA OS ERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 183/2018												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 220,20

TOTAL DO FORNECEDOR 220,20

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

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018	00609	/000	OR	488	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC				240,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00420/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS JOGADORES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
08/02/2018	00846	/000	OR	488	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC				255,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00573/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS JOGADORES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 495,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20689		FRANCISCO IRAMAR LIMA DA SILVA						CNPJ/CPF	039.978.051-30			
TOTAL DO FORNECEDOR												495,00	

Cod: **20781** ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME CNPJ/CPF 25.106.470/0001-65**ORÇAMENTÁRIA**

27/02/2018	01172	/000	OR	172	020502	10.302.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					750,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.10			0010/17		PROC LICIT: 000052/17		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTOS DOS PACIENTES													

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 750,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 750,00Cod: **20815** ELIETE APARECIDA GOMES SOARES CNPJ/CPF 971.822.141-72**ORÇAMENTÁRIA**

28/02/2018	01178	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	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: 00721/18 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** 90,00Cod: **20835** CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF 07.847.837/0001-10**ORÇAMENTÁRIA**

02/02/2018	00695	/000	OR	146	020502	10.303.5006.2139.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS					1.832,80
	PREGÃO ELETRÔNICO N.10			0010/17		PROC LICIT: 000052/17		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA DO PSF PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A													
27/02/2018	01175	/000	OR	172	020502	10.302.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					2.363,91
	PREGÃO ELETRÔNICO N.10			0010/17		PROC LICIT: 000052/17		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTOS DOS PACIENTES													

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.196,71**TOTAL DO FORNECEDOR** 4.196,71Cod: **20963** DENTAL RRK LTDA - ME CNPJ/CPF 82.292.574/0001-45**ORÇAMENTÁRIA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20963		DENTAL RRK LTDA - ME						CNPJ/CPF	82.292.574/0001-45		
ORÇAMENTÁRIA												
27/02/2018	01174 /000	OR	172	020502	10.302.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					1.538,58
	PREGÃO ELETRÔNICO N.10		0010/17		PROC LICIT: 000052/17		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTOS DOS PACIENTES												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.538,58	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.538,58	
Cod:	21303		VANDERLEI LUIZ DA SILVA						CNPJ/CPF	019.586.041-19		
ORÇAMENTÁRIA												
01/02/2018	00666 /000	OR	382	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					4.645,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00515/18 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 FEVEREIRO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.645,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											4.645,00	
Cod:	21348		OLMI INFORMATICA LTDA - EPP						CNPJ/CPF	00.789.321/0001-17		
ORÇAMENTÁRIA												
23/02/2018	01026 /000	OR	447	021001	20.601.5012.1062.000C	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					1.899,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.5		0005/17		PROC LICIT: 000030/17		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTU												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.899,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.899,00	
Cod:	21382		F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME						CNPJ/CPF	24.754.357/0001-23		
ORÇAMENTÁRIA												
02/02/2018	00706 /000	OR	319	020702	08.244.5009.1098.000C	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE					3.957,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.5		0005/17		PROC LICIT: 000030/17		001	001	1	29		
Pedido Gerado a Partir do Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO - Nº.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS QUE TEM A FINALIDADE DE PROMOVER INF												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.957,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	21382		F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME					CNPJ/CPF	24.754.357/0001-23		
TOTAL DO FORNECEDOR										3.957,00	

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

08/02/2018	00865	/000	OR	146	020502	10.303.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					1.333,50
						PROC LICIT:		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00564/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA DO PSF PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES QUE POSSUEM BAIXA RENDA													
23/02/2018	01024	/000	OR	146	020502	10.303.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					260,21
						PROC LICIT:		310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00755/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA DO PSF PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.593,71			

TOTAL DO FORNECEDOR 1.593,71Cod: **21419** GRÁFICA VALE EIRELI - ME CNPJ/CPF 27.766.578/0001-00**ORÇAMENTÁRIA**

08/02/2018	00868	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					400,00
					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 PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS													
08/02/2018	00869	/000	OR	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					400,00
					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 PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS													
19/02/2018	00959	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					1.760,00
					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 CARTAZ PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.560,00			

TOTAL DO FORNECEDOR 2.560,00Cod: **21499** FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME CNPJ/CPF 17.286.917/0001-05**ORÇAMENTÁRIA**

21/02/2018	00980	/000	GL	505	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - P.					61.490,00
					0002/18	PROC LICIT: 000002/18		001	001	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, GERENCIAMEN													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										61.490,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	21499		FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME						CNPJ/CPF	17.286.917/0001-05			
TOTAL DO FORNECEDOR												61.490,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

08/02/2018 00847 /000 OR 138 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 1.250,00
PROC LICIT: 310 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00572/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PFS DESTA
MUNICÍPIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.250,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/02/2018 00864 /000 OR 243 020601 12.363.5007.2131.000C 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D) 400,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00568/18

AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA CONFORME TERMO DE
CONVENIO Nº 002/17 DE 1º DE MARÇO DE 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 400,00

Cod: **21714** ANTONIO CLAUDIO MARTINS CARVALHO 00226028100 CNPJ/CPF 29.504.324/0001-49

ORÇAMENTÁRIA

21/02/2018 00993 /000 OR 413 020902 15.452.5015.2110.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 6.690,00
PROC LICIT: 001 001 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00691/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA MANUTENÇÃO DE 1 PONTE NO ACESSO A ALDEIA INDÍGENA
ÁGUA LIMPA E 5 MATA BURRO (Coordenadas Geográficas da Ponte de Acesso a Aldeia Água Limpa 14° 27' 14.

23/02/2018 00268 /000 AN 410 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR -4.690,00
PROC LICIT: 001 001 1 30

MOTIVO DA ALUNAÇÃO: SUBSTITUÍDO PELO PEDIDO DE COMPRA 00883/18 E EMPENHO 993/18

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/02/2018 00831 /000 OR 229 020601 12.361.5007.2117.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 27,00
PROC LICIT: 200 001 1 15

TOTAL DO FORNECEDOR 27,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

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

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00548/18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NPL 4643 QUE
ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LE

06/02/2018	00832 /000	OR	231	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	001	1	15	2.700,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00547/18
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO ELETRONICA, SOLDA E MONTAGEM ESCAPE DO VEICULO
PLACA NPL 4643 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

06/02/2018	00833 /000	OR	231	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	001	1	15	2.200,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00549/18
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO ELETRONICA DO VEICULO PLACA NTX 8867 QUE ESTA
TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.927,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.927,00

Cod: **21797** ELI GOMES DE OLIVEIRA 95887121149 CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018	00680 /000	OR	42	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	001	001	1	00	3.890,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00457/18
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

Cod: **21809** LIDERE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME CNPJ/CPF 27.287.666/0001-29

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018	00700 /000	OR	334	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	29	700,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00530/18
REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR UMA OALESTRA PARA A FAMILIA PAIF COMEMORANDO O DIA INTERNACIONAL
DA MULHER, QUE TEM COMO OBJETIVO ESTIMULAR E ELEVAR A AUTO ESTIMA, PROMOVENDO O BEM ESTAR FISIC

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

Cod: **21822** EXCELENCIA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA M CNPJ/CPF 12.255.441/0001-13

ORÇAMENTÁRIA

09/02/2018	00871 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	001	001	1	00	138,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00621/18
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	21822		EXCELENCIA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA M					CNPJ/CPF	12.255.441/0001-13			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 138,00

TOTAL DO FORNECEDOR 138,00

Cod: **21824** ADENILSON JOSE DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 378.690.781-15

ORÇAMENTÁRIA

21/02/2018 00991 /000 OR 243 020601 12.363.5007.2131.0000 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D) 800,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00710/18

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

Cod: **21830** INEP - INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DE PRIMAVERA DO CNPJ/CPF 25.061.712/0001-41

ORÇAMENTÁRIA

27/02/2018 01153 /000 OR 137 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT 350,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00740/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA NEUROCIRURGIÃO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE SOUZA CARVALHO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 350,00

Cod: **21831** CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA CNPJ/CPF 32.970.345/0001-64

ORÇAMENTÁRIA

23/02/2018 01014 /000 OR 137 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT 270,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00741/18

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSOM ABDOMEN TOTAL PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE SOUZA CARVALHO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod: **21832** J S DE SOUZA E CIA LTDA CNPJ/CPF 11.773.649/0001-61

ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	21832		J S DE SOUZA E CIA LTDA					CNPJ/CPF	11.773.649/0001-61			
ORÇAMENTÁRIA												
23/02/2018	01013 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS	001	001	1	00	350,00
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00742/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE SOUZA CARVALHO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												350,00
TOTAL DO FORNECEDOR												350,00
Cod:	21833		CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME					CNPJ/CPF	11.696.771/0001-81			
ORÇAMENTÁRIA												
23/02/2018	01018 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS	001	001	1	00	315,00
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00746/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE SOUZA CARVALHO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												315,00
TOTAL DO FORNECEDOR												315,00
Cod:	21834		C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA EPP					CNPJ/CPF	20.278.508/0001-63			
ORÇAMENTÁRIA												
23/02/2018	01017 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS	001	001	1	00	730,00
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00747/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSONANCIA DE CRANIO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE SOUZA CARVALHO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												730,00
TOTAL DO FORNECEDOR												730,00
Cod:	21838		SEBASTIAO CARLOS BERIGO					CNPJ/CPF	496.077.151-87			
ORÇAMENTÁRIA												
23/02/2018	01025 /000	OR	136	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	310	000	1	02	484,00
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00759/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ANTENAS PARABOLICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												484,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	21838				SEBASTIAO CARLOS BERIGO				CNPJ/CPF 496.077.151-87	
TOTAL DO FORNECEDOR										484,00

Cod: 21841 ANA PAULA TAVARES DA SILVA - ME CNPJ/CPF 12.340.591/0001-25

ORÇAMENTÁRIA

26/02/2018	01150	/000	OR	485	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,00
						PROC LICIT:			001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00773/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SER UTILIZADA NA ALIMENTAÇÃO DOS JOGADORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE QUE ESTARAO INDO ATE A CIDADE DE DOM AQUINO PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO										
26/02/2018	01151	/000	OR	485	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,00
						PROC LICIT:			001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00774/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SER UTILIZADA NA ALIMENTAÇÃO DOS JOGADORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE QUE ESTARAO INDO ATE A CIDADE DE DOM AQUINO PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										240,00

TOTAL DO FORNECEDOR 240,00

TOTAL GERAL 3.395.604,94