



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: <b>62</b> MIGUEL JOSE BRUNETTA CNPJ/CPF 326.034.369-53											
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
07/02/2018	00129 /001	DA 20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-280,44
PROC LICIT:											
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 129											
22/02/2018	00995 /001	AD 20	020201	04.122.5002.2005.0000	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 /001	AD 22	020201	04.122.5002.2005.0000	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											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 1.319,56											
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> 1.319,56											

Cod: **132** FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

### ORÇAMENTÁRIA

23/02/2018	01027 /001	OR 16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.1133.190110100	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 /001	OR 16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.1133.190110100	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 /001	OR 47	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.0433.190110100	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 /001	OR 48	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.1133.190110100	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 /001	OR 48	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.1133.190110100	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 /001	OR 94	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.1133.190110100	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 /001	OR 94	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.1133.190110100	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 /001	OR 93	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.0433.190110100	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 /001	OR 113	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.1133.190110100	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 /001	OR 112	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.0433.190110100	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 /001	OR 163	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.1133.190110100	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 /001	OR 161	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.0433.190110100	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	310	000	1	02	20.014,38
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(75)											
23/02/2018	01052 /001	OR 152	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	4.231,05
PROC LICIT:											
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(76)											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO								CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
23/02/2018	01054	/001	OR	153	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	8.676,06		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(77)												
23/02/2018	01056	/001	OR	157	020502	10.305.5006.2148.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	4.930,72		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(78)												
23/02/2018	01058	/001	OR	182	020502	10.304.5006.2146.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	360,09		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(79)												
23/02/2018	01060	/001	OR	188	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	33190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	4.454,79		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(80)												
23/02/2018	01061	/001	OR	188	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	33190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	16.232,90		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(80)												
23/02/2018	01064	/001	OR	262	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	33190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	75.400,54		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(81)												
23/02/2018	01066	/001	OR	261	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	33190110100	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	10.107,10		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(82)												
23/02/2018	01068	/001	OR	270	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	33190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	34.924,93		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(83)												
23/02/2018	01070	/001	OR	269	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	33190110100	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	5.960,52		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(84)												
23/02/2018	01072	/001	OR	266	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	33190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	2.024,20		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(85)												
23/02/2018	01073	/001	OR	266	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	33190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	67.561,25		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(85)												
23/02/2018	01076	/001	OR	265	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.01	33190110100	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	1.213,76		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(86)												
23/02/2018	01078	/001	OR	257	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.04.01		SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	1.490,13		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(87)												
23/02/2018	01080	/001	OR	258	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	4.190,99		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(88)												
23/02/2018	01082	/001	OR	303	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	33190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	6.367,55		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(89)												
23/02/2018	01084	/001	OR	302	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.04.01	33190110100	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA S PROC LICIT:	5.473,26		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(90)												
23/02/2018	01086	/001	OR	314	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	33190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	6.405,04		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(91)												
23/02/2018	01088	/001	OR	353	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	3.829,35		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(92)												
23/02/2018	01089	/001	OR	353	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	14.107,64		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(92)												
23/02/2018	01092	/001	OR	377	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	33190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	22.893,44		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(93)												
23/02/2018	01093	/001	OR	377	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	33190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	35.564,41		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(93)												
23/02/2018	01096	/001	OR	376	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.01	33190110100	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	13.775,08		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO								CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01098 /001	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)					5.800,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01100 /001	OR 481	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(95)					2.587,85
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01102 /001	OR 163	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.11.01		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(96)					10.034,15
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
23/02/2018	01104 /001	OR 270	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.11.44		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃrias ID:(97)					10.281,90
							PROC LICIT:	210	001	1	18	
23/02/2018	01106 /001	OR 262	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.44		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃrias ID:(98)					4.284,13
							PROC LICIT:	220	001	1	18	
23/02/2018	01108 /001	OR 314	020701	08.244.5009.2150.0000	3.1.90.11.44		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃrias ID:(99)					1.758,01
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01110 /001	OR 377	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.44		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃrias ID:(100)					10.236,26
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01112 /001	OR 48	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.43		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃrias ID:(101)					5.169,30
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01114 /001	OR 94	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.43		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(102)					1.263,91
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01116 /001	OR 113	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.11.43		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(103)					3.794,87
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01118 /001	OR 163	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.11.43		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(104)					26.192,00
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
23/02/2018	01120 /001	OR 262	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.43		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(105)					4.190,99
							PROC LICIT:	220	001	1	18	
23/02/2018	01122 /001	OR 266	020602	12.361.5008.2052.0000	3.1.90.11.43		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(106)					2.331,47
							PROC LICIT:	220	001	1	19	
23/02/2018	01124 /001	OR 377	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.43		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(107)					2.677,09
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01125 /001	OR 377	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.43		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(108)					7.320,86
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01129 /001	OR 93	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.04.39		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(108)					2.417,79
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01131 /001	OR 161	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.04.39		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Rescisão ID:(109)					12.155,45
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
23/02/2018	01133 /001	OR 153	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.11.42		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Rescisão ID:(110)					250,32
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
23/02/2018	01135 /001	OR 303	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Rescisão ID:(111)					2.615,96
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Rescisão ID:(112)					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>742.951,35</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO										CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>742.951,35</b>

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

### ORÇAMENTÁRIA

01/02/2018 00638 /001 AD 197 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 200 001 1 01 300,00  
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 /001 DA 197 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 200 001 1 01 -270,00  
PROC LICIT:

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 638

**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 /001 AD 23 020201 04.122.5002.2007.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00 200,00  
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 /001 DA 23 020201 04.122.5002.2007.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00 -0,02  
PROC LICIT:

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 778

**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 /001 AD 45 020202 04.122.5003.2010.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00 600,00  
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 /001 AD 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 001 001 1 00 400,00  
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

28/02/2018 00779 /001 DA 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 001 001 1 00 -357,20  
PROC LICIT:

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 779

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 642,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 188									CNPJ/CPF		429.720.941-15	
TOTAL DO FORNECEDOR												642,80

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

### ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018	00693 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00541/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE												
DERONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS												
06/02/2018	00825 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00561/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA MEDICA												
09/02/2018	00872 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00613/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA												
LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA (17/02)												
19/02/2018	00953 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00627/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA												
LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS												
20/02/2018	00960 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00716/18												
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE												
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
<b>Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA CNPJ/CPF 277.120.871-72</b>												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
26/02/2018	01146 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00698/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE DE EMERGENCIA NO UPA												
27/02/2018	01164 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00734/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES COM RANCOS, PNEUMONIA PARA REALIZAR RAIOS-X E CONDUTA MÉDICA												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.485,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.485,00</b>
<b>Cod: 207 ELAINE DE FATIMA MORS CNPJ/CPF 964.633.841-00</b>												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
01/02/2018	00636 /001	AD	185	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	600,00
							PROC LICIT:					
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 /001	AD	120	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	100,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00422/18 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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>700,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>700,00</b>
<b>Cod: 212 JARINEIDE RESPLANDE MARQUES CNPJ/CPF 388.134.321-00</b>												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
02/02/2018	00713 /001	AD	197	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	40,00
							PROC LICIT:					
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 /001	DA	197	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	-14,86
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 713												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>25,14</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>25,14</b>
<b>Cod: 234 EUDIS JOSE DA SILVA CNPJ/CPF 425.257.301-78</b>												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: <b>234</b> EUDIS JOSE DA SILVA CNPJ/CPF 425.257.301-78												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
01/02/2018	00665 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 RAI0-X E CONDUTA MEDICA												
21/02/2018	00990 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00713/18												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF	425.257.301-78			

**ORÇAMENTÁRIA**

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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	AD	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	150,00
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	/001	AD	98	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	100,00
PROC LICIT:													
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	/001	DA	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-150,00
PROC LICIT:													
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 955													
28/02/2018	00956	/001	DA	98	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-11,07
PROC LICIT:													
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 956													

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 88,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	301	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA						CNPJ/CPF	702.847.501-82			
TOTAL DO FORNECEDOR											88,93	

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

### ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018	00708	/001	AD	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	500,00
PROC LICIT:													
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	/001	AD	98	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	600,00
PROC LICIT:													
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	/001	DA	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-2,00
PROC LICIT:													
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 708													
09/02/2018	00709	/001	DA	98	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-11,42
PROC LICIT:													
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 709													
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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00558/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ELETIVAS													
08/02/2018	00845	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131		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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: <b>344</b> JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF		378.702.111-68			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
			020502			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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00703/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO UPA												
26/02/2018	01142	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00720/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA EXAMES												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.845,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 344	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF	378.702.111-68				
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.845,00</b>	

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

**ORÇAMENTÁRIA**

02/02/2018	00712	/001	AD	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				300,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
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	/001	DA	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-100,47
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 712													
21/02/2018	00985	/001	AD	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				300,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
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	/001	AD	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS				200,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
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	/001	DA	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS				-50,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 986													
28/02/2018	00985	/001	DA	381	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-216,46
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 985													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>433,07</b>	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>433,07</b>	

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

**ORÇAMENTÁRIA**

19/02/2018	00957	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	DA	310	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS				-50,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 957													
28/02/2018	00987	/001	DA	307	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-169,04
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 987													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>230,96</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	370	TELMA RIBEIRO DA SILVA										CNPJ/CPF	702.172.971-53	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>														<b>230,96</b>

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

**ORÇAMENTÁRIA**

09/02/2018	00874	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00601/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHA R PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO														
13/02/2018	00930	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00608/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHA R PACIENTE LACTANTE COM DESIDRATAÇÃO, NECESSITANDO DE CONDUTA PEDIATRICA														
22/02/2018	01002	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00711/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHA R PACIENTE COM DIARRÉIA, VOMITOS PARA RELIZAR RAI O X E CONDUTA PEDIATRICA														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>270,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 270,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

02/02/2018	00711	/001	AD	307	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	40,00
PROC LICIT:														
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 N° 138/2018														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>40,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 40,00

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

**ORÇAMENTÁRIA**

08/02/2018	00866	/001	AD	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	160,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 N° 159/2018														
26/02/2018	00866	/001	DA	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-0,12
PROC LICIT:														
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 866														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>														<b>159,88</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	383		LUIS CARLOS REZENDE						CNPJ/CPF	938.096.971-68		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>159,88</b>

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

### ORÇAMENTÁRIA

28/02/2018	00914	/001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			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												
28/02/2018	00915	/001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			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												
28/02/2018	00917	/001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			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												
28/02/2018	00918	/001	OR	253	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			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												
28/02/2018	00919	/001	OR	220	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			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												
28/02/2018	00920	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			698,48
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
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												
28/02/2018	00921	/001	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												
28/02/2018	00922	/001	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												
28/02/2018	00923	/001	OR	28	020201	04.122.5002.2129.000C	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												
28/02/2018	00924	/001	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												
28/02/2018	00925	/001	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												
28/02/2018	00926	/001	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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.992,06</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>424</b>		OI	S/A				CNPJ/CPF	76.535.764/0329-32		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>											<b>1.992,06</b>

Cod: **492** DORIVAL CAVERSAN LEITE CNPJ/CPF 218.165.731-91

### ORÇAMENTÁRIA

20/02/2018 00977 /001 OR 409 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 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

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 5.861,00

**TOTAL DO FORNECEDOR** 5.861,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

06/02/2018 00621 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.37 JUROS 9,74  
PROC LICIT: 001 001 1 00

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 /001 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 /001 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 /001 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 /001 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 /001 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 /001 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 /001 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 /001 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL								CNPJ/CPF		29.979.036/0083-97		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
23/02/2018	01062 /001	OR	189	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	001	1	01	980,05
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01067 /001	OR	263	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220	001	1	18	2.223,57
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01071 /001	OR	271	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	210	001	1	18	1.311,32
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01074 /001	OR	267	020602	12.361.5008.2052.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220	001	1	19	445,32
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01077 /001	OR	267	020602	12.361.5008.2052.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220	001	1	19	267,03
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01079 /001	OR	259	020601	12.366.5007.2127.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	01	327,83
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01083 /001	OR	304	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.400,86
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01085 /001	OR	304	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.204,13
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01087 /001	OR	315	020701	08.244.5009.2150.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.409,10
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01090 /001	OR	354	020702	08.244.5009.2151.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	842,46
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01094 /001	OR	378	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	5.036,57
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01097 /001	OR	378	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	2.558,78
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01101 /001	OR	482	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01109 /001	OR	315	020701	08.244.5009.2150.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	281,82
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01126 /001	OR	378	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.1332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	588,96
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01130 /001	OR	95	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	531,91
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01132 /001	OR	165	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	310	000	1	02	2.251,40
							PROC LICIT:					
23/02/2018	01137 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	2.275,32
							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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>36.933,50</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	555	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL										CNPJ/CPF	29.979.036/0083-97	
TOTAL DO FORNECEDOR														36.933,50

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

### ORÇAMENTÁRIA

07/02/2018	00732	/001	OR	381	020901	15.452.5011.2062.0000	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														
07/02/2018	00733	/001	OR	381	020901	15.452.5011.2062.0000	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														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														578,39

TOTAL DO FORNECEDOR 578,39

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

### ORÇAMENTÁRIA

13/02/2018	00936	/001	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														
28/02/2018	00885	/001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	4.113,45
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00648/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/856336-3 - BOMBA DE AGUA CENTRO														
28/02/2018	00886	/001	OR	326	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	94,05
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00660/18 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/971222-5 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS														
28/02/2018	00887	/001	OR	383	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	639,44
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00666/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/600188-7 - SECRETARIA DE OBRAS														
28/02/2018	00888	/001	OR	383	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	1.213,63
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00669/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/868501-8 - PRAÇA MUNICIPAL														
28/02/2018	00889	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	509,39
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00672/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020685-2 - PREFEITURA MUNICIPAL														
28/02/2018	00890	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	491,20
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00673/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020659-7 - PREFEITURA MUNICIPAL														
28/02/2018	00891	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	518,49
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00661/18														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: <b>660</b> ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020680-3 - PREFEITURA MUNICIPAL													
28/02/2018	00892	/001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200	001	1	01	78,20
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00676/18													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600208-3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM OBRAS													
28/02/2018	00893	/001	OR	253	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	210	001	1	01	884,95
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00677/18													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I PROFESSOR VANDERLEI CECATTO													
28/02/2018	00894	/001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200	001	1	01	29,21
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00678/18													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 - ESCOLA FORMOSA													
28/02/2018	00895	/001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	310	000	1	02	1.377,38
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00679/18													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1226584-9 - PSF													
28/02/2018	00896	/001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	310	000	1	02	3.357,13
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00681/18													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO													
28/02/2018	00897	/001	OR	489	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	439,53
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00659/18													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/983923-4 - GINASIO DE ESPORTES													
28/02/2018	00898	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	140,94
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00658/18													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/617353-8 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
28/02/2018	00899	/001	OR	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	531,79
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00657/18													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/2064675-8 - CRAS													
28/02/2018	00900	/001	OR	496	021101	27.812.5013.2111.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	494,00
PROC LICIT:													
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													
28/02/2018	00901	/001	OR	458	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	43,21
PROC LICIT:													
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													
28/02/2018	00902	/001	OR	295	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	124,15
PROC LICIT:													
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													
28/02/2018	00903	/001	OR	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	43,21
PROC LICIT:													
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													
28/02/2018	00904	/001	OR	489	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	78,20
PROC LICIT:													
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													
28/02/2018	00905	/001	OR	120	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	786,28
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00649/18													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

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

### ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1281305-1 - SECRETARIA DE SAUDE													
28/02/2018	00906	/001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			78,20	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
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													
28/02/2018	00907	/001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.626,04	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
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													
28/02/2018	00908	/001	OR	489	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			75,11	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
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													
28/02/2018	00909	/001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.064,53	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
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													
28/02/2018	00910	/001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			474,40	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
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													
28/02/2018	00911	/001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			75,98	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
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													
28/02/2018	00912	/001	OR	137	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			17,88	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
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													
28/02/2018	00913	/001	OR	437	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			17,88	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
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													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>21.792,30</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR 21.792,30**

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

### ORÇAMENTÁRIA

28/02/2018	00682	/001	OR	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.000,00	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00537/18													
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018													
28/02/2018	01009	/001	OR	99	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS			1,60	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00753/18													
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>3.001,60</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	953		BANCO DO BRASIL						CNPJ/CPF	00.000.000/5192-60		
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>3.001,60</b>

Cod: 1108 ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32

**ORÇAMENTÁRIA**

01/02/2018	00673	/003	OR	197	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	68,75
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.													
01/02/2018	00673	/002	OR	197	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	15,00
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.													
01/02/2018	00673	/001	OR	197	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	81,00
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.													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>164,75</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 164,75

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

**ORÇAMENTÁRIA**

27/02/2018	00681	/002	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	33,25
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00065/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018													
28/02/2018	00681	/001	OR	99	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	001	001	1	00	49,40
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00065/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>82,65</b>	

**TOTAL DO FORNECEDOR** 82,65

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

**ORÇAMENTÁRIA**

23/02/2018	01030	/001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	4.937,32
PROC LICIT:													
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(67)													
23/02/2018	01036	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	4.646,32
PROC LICIT:													
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(69)													
23/02/2018	01040	/001	OR	96	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	3.916,40
PROC LICIT:													
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(70)													
23/02/2018	01045	/001	OR	115	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	RPPS					1.420,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01049 /001	OR	167	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(72)	RPPS				16.046,28
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
23/02/2018	01055 /001	OR	155	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(74)	RPPS				1.272,50
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
23/02/2018	01057 /001	OR	159	020502	10.305.5006.2148.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(77)	RPPS				738,23
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
23/02/2018	01059 /001	OR	184	020502	10.304.5006.2146.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(78)	RPPS				57,67
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
23/02/2018	01063 /001	OR	190	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(79)	RPPS				2.258,38
							PROC LICIT:	200	001	1	01	
23/02/2018	01065 /001	OR	264	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(80)	RPPS				12.811,57
							PROC LICIT:	220	001	1	18	
23/02/2018	01069 /001	OR	272	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(81)	RPPS				6.200,86
							PROC LICIT:	210	001	1	18	
23/02/2018	01075 /001	OR	268	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(83)	RPPS				12.209,35
							PROC LICIT:	220	001	1	19	
23/02/2018	01081 /001	OR	260	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(85)	RPPS				781,62
							PROC LICIT:	001	001	1	01	
23/02/2018	01091 /001	OR	355	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(88)	RPPS				2.449,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01095 /001	OR	379	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(92)	RPPS				4.957,56
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01099 /001	OR	454	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(93)	RPPS				666,11
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01103 /001	OR	167	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(95)	RPPS				1.403,53
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
23/02/2018	01105 /001	OR	272	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(97)	RPPS				1.438,18
							PROC LICIT:	210	001	1	18	
23/02/2018	01107 /001	OR	264	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(98)	RPPS				599,25
							PROC LICIT:	220	001	1	18	
23/02/2018	01111 /001	OR	379	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(99)	RPPS				1.357,19
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01113 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(101)	RPPS				964,08
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01115 /001	OR	96	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ã° SalÃ¡rio ID:(102)	RPPS				235,72
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01117 /001	OR	115	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ã° SalÃ¡rio ID:(103)	RPPS				707,74
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
23/02/2018	01119 /001	OR	167	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ã° SalÃ¡rio ID:(104)	RPPS				4.884,81
							PROC LICIT:	310	000	1	02	
23/02/2018	01121 /001	OR	264	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ã° SalÃ¡rio ID:(105)	RPPS				781,61
							PROC LICIT:	220	001	1	18	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
23/02/2018	01123 /001	OR	268	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS	220	001	1	19	434,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(106)							PROC LICIT:					
23/02/2018	01127 /001	OR	379	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	1.365,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(107)							PROC LICIT:					
23/02/2018	01134 /001	OR	155	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	001	1	14	20,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13ª Salário ID:(108)							PROC LICIT:					
23/02/2018	01136 /001	OR	305	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	121,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Rescisão ID:(111)							PROC LICIT:					
23/02/2018	01138 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	3.613,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Rescisão ID:(112)							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00767/18 REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2018 BENEFICIO TEMPORARIO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											93.295,85	
TOTAL DO FORNECEDOR											93.295,85	
Cod: 1449 JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF	079.312.041-15				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
28/02/2018	00641 /001	OR	136	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	310	000	1	02	59.820,00
PROC LICIT:												
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	
TOTAL DO FORNECEDOR											59.820,00	
Cod: 1524 SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF	03.507.415/0005-78				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
16/02/2018	00610 /001	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												
16/02/2018	00611 /001	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												
16/02/2018	00612 /001	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												
16/02/2018	00614 /001	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												
16/02/2018	00615 /001	OR	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	001	001	1	00	148,75
PROC LICIT:												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1524 SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
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												
16/02/2018	00616	/001	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: 00465/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA JZH 7062												
16/02/2018	00618	/001	OR	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRACAO			126,06
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
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												
16/02/2018	00623	/001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRACAO			126,06
						PROC LICIT:		200	001	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00487/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ VEICULO PLACA OBA 9050												
16/02/2018	00625	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS			85,13
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00471/18 REFERENTE A MULTA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA OBK 4172												
16/02/2018	00626	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS			68,10
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00472/18 REFERENTE A MULTA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA OBK 4172												
16/02/2018	00628	/001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRACAO			148,75
						PROC LICIT:		200	001	1	01	
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 EDUCACAO/ VEICULO PLACA OBM 7643												
16/02/2018	00630	/001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRACAO			148,75
						PROC LICIT:		200	001	1	01	
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 EDUCACAO/ VEICULO PLACA OBU 3895												
16/02/2018	00633	/001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRACAO			148,75
						PROC LICIT:		200	001	1	01	
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 EDUCACAO/ VEICULO PLACA NTX 8867												
16/02/2018	00634	/001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRACAO			148,75
						PROC LICIT:		200	001	1	01	
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 EDUCACAO/ VEICULO PLACA JZG 9002												
16/02/2018	00644	/001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRACAO			148,75
						PROC LICIT:		200	001	1	01	
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 EDUCACAO/ VEICULO PLACA NJW 3256												
16/02/2018	00647	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS			85,13
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00470/18 REFERENTE A MULTA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA OBK 4172												
16/02/2018	00649	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRACAO			126,06
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
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												
16/02/2018	00650	/001	OR	326	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRACAO			126,06
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
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												
16/02/2018	00652	/001	OR	383	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS			195,23
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00482/18												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

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

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

16/02/2018	00653 /001	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												
16/02/2018	00655 /001	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												
16/02/2018	00656 /001	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												
16/02/2018	00657 /001	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												
16/02/2018	00660 /001	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												
16/02/2018	00677 /001	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												
16/02/2018	00754 /001	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												
27/02/2018	00728 /001	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												
27/02/2018	00730 /001	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												
											<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.826,40</b>

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>	<b>3.826,40</b>
----------------------------	-----------------

Cod: 1551 ORLANDO APARECIDO DE JESUS

CNPJ/CPF 019.398.681-73

**ORÇAMENTÁRIA**

02/02/2018	00710 /001	AD	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	200	001	1	01	40,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00427/18												
27/02/2018	00710 /001	DA	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	200	001	1	01	-12,70
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 710												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				LIQUIDADADA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1551		ORLANDO APARECIDO DE JESUS					CNPJ/CPF	019.398.681-73		

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27,30

TOTAL DO FORNECEDOR 27,30

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

### ORÇAMENTÁRIA

09/02/2018 00662 /001 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

09/02/2018 00663 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 63,85  
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

26/02/2018 00949 /001 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 DESTA  
MUNICIPIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 165,00

TOTAL DO FORNECEDOR 165,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

28/02/2018 01152 /001 OR 127 020502 10.301.5006.1033.000C 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-OD( 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 DESTA MUNICIPIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: <b>1630</b>								MARIA ELENA NUNES		CNPJ/CPF 632.371.561-91		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
02/02/2018	00736	/001	AD	307	020701	08.244.5009.2056.000C	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	/001	DA	307	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-18,19
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 736												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>21,81</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>21,81</b>

Cod: <b>1817</b>								T.BAGETTI - ME		CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
27/02/2018	01157	/001	OR	216	020601	12.361.5007.2037.000C	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	/001	OR	381	020901	15.452.5011.2062.000C	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	/001	OR	251	020601	12.365.5007.2039.000C	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	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.000C	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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.001,00</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.001,00</b>

Cod: <b>1819</b>								J. BATISTA TAVARES ME		CNPJ/CPF 12.139.321/0001-50		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
02/02/2018	00687	/001	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			50,00
						PROC LICIT:		200	001	1	01	
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	/001	OR	197	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			50,00
						PROC LICIT:		200	001	1	01	
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	/001	OR	185	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			30,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00518/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

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

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

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

### ORÇAMENTÁRIA

PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO  
02/02/2018 00735 /001 OR 185 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 20,00  
PROC LICIT: 001 001 1 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: **1850** PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM. LTDA CNPJ/CPF 05.159.591/0001-68

### ORÇAMENTÁRIA

09/02/2018 00694 /001 OR 146 020502 10.303.5006.2139.000C 3.3.90.32.17 MEDICAMENTOS 100,00  
PROC LICIT: 310 000 1 02

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

23/02/2018 00978 /001 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: **2260** BAGETTI & ZANETTE LTDA CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46

### ORÇAMENTÁRIA

19/02/2018 00948 /001 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	2260	BAGETTI & ZANETTE LTDA										CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46
TOTAL DO FORNECEDOR													44,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

07/02/2018	00840	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:								310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:								310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:								310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:								310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:								310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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: 2607 MARLI ARTUZO BRUNETTA CNPJ/CPF 939.204.821-15

### ORÇAMENTÁRIA

21/02/2018	00981	/001	AD	307	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	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 N° 177/2018													
21/02/2018	00982	/001	AD	310	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	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 N° 177/2018													
28/02/2018	00981	/001	DA	307	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-168,62
PROC LICIT:								001	001	1	00		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 981													
28/02/2018	00982	/001	DA	310	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-50,00
PROC LICIT:								001	001	1	00		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 982													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													231,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	2607	MARLI ARTUZO BRUNETTA										CNPJ/CPF	939.204.821-15
TOTAL DO FORNECEDOR													231,38

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

### ORÇAMENTÁRIA

06/02/2018	00674	/001	OR	185	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	94,35
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00462/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO													
06/02/2018	00821	/001	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: 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	00821	/002	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: 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	/001	OR	197	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	001	1	01	40,80
PROC LICIT:													
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	/001	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: 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													
06/02/2018	00828	/002	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: 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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													155,55
TOTAL DO FORNECEDOR													155,55

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

### ORÇAMENTÁRIA

16/02/2018	00613	/001	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													
16/02/2018	00617	/001	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													
16/02/2018	00619	/001	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													
16/02/2018	00627	/001	OR	195	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	200	001	1	01	103,39
PROC LICIT:													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: <b>18836</b> SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
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												
16/02/2018	00629 /001	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												
16/02/2018	00631 /001	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												
16/02/2018	00632 /001	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												
16/02/2018	00635 /001	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												
16/02/2018	00645 /001	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: 00498/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA NJW 3256												
16/02/2018	00646 /001	OR	383	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001	001	1	00	184,80
PROC LICIT:												
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												
16/02/2018	00648 /001	OR	326	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001	001	1	00	184,80
PROC LICIT:												
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												
16/02/2018	00651 /001	OR	383	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001	001	1	00	47,48
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00483/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS/ VEICULO PLACA KDS 8602												
16/02/2018	00654 /001	OR	383	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001	001	1	00	67,84
PROC LICIT:												
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 BOE 5856												
16/02/2018	00658 /001	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: 00488/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA QBA 9050												
16/02/2018	00659 /001	OR	326	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001	001	1	00	45,55
PROC LICIT:												
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												
16/02/2018	00661 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001	001	1	00	47,48
PROC LICIT:												
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												
16/02/2018	00820 /001	OR	220	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	200	001	1	01	103,39
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00556/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 PLACA NPL 4643, PERTENCENTE A FROTA 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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: <b>18836</b> SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04												
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
22/02/2018	01007 /001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	310	000	1	02	103,39
							PROC LICIT:					
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												
27/02/2018	00776 /001	OR	138	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	310	000	1	02	47,48
							PROC LICIT:					
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.750,43</b>

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.750,43

---

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

28/02/2018	00916 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001	001	1	00	1.877,04
							PROC LICIT:					
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.877,04</b>

---

**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.877,04

---

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

01/02/2018	00675 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00559/18 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR VAN PARA CONserto												
08/02/2018	00867 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: <b>19389</b> VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.845,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	<b>19389</b>	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA										CNPJ/CPF	691.327.986-87
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>													<b>1.845,00</b>

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

### ORÇAMENTÁRIA

05/02/2018	00785	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:									310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:									310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:									310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:									310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>360,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 360,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

02/02/2018	00734	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:									310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:									310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:									310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:									310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	310	000	1	02	90,00
PROC LICIT:									310	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	<b>19493</b>		ROSANGELA VIEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF		362.113.701-72	

### ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: **19575** VISSOTO E CIA LTDA ME CNPJ/CPF 32.966.210/0001-25

### ORÇAMENTÁRIA

16/02/2018 00703 /001 OR 223 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.310,75

TOTAL DO FORNECEDOR 1.310,75

Cod: **19726** Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda CNPJ/CPF 11.430.677/0002-67

### ORÇAMENTÁRIA

21/02/2018 00727 /001 OR 138 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 220,00

TOTAL DO FORNECEDOR 220,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

20/02/2018 00826 /001 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

20/02/2018 00827 /001 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 40.260,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 19778	ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA						CNPJ/CPF	02.293.026/0001-09			
TOTAL DO FORNECEDOR											40.260,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

06/02/2018 00672 /001 OR 172 020502 10.302.5006.2153.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 310 000 1 02 4.654,10  
PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00417/18  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.654,10

TOTAL DO FORNECEDOR 4.654,10

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

### ORÇAMENTÁRIA

15/02/2018 00939 /001 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: 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 /001 AD 310 020701 08.244.5009.2056.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 001 001 1 00 380,00  
PROC LICIT:

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 /001 DA 307 020701 08.244.5009.2056.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00 -136,67  
PROC LICIT:

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 939

21/02/2018 00940 /001 DA 310 020701 08.244.5009.2056.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 001 001 1 00 0,00  
PROC LICIT:

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 940

21/02/2018 00983 /001 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: 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 /001 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: 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 /001 DA 307 020701 08.244.5009.2056.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00 -116,19  
PROC LICIT:

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 983

28/02/2018 00984 /001 DA 310 020701 08.244.5009.2056.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 001 001 1 00 -50,00  
PROC LICIT:

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 984

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 777,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 19826	ROSELANE ROSA FERREIRA BASBOSA										CNPJ/CPF	992.393.531-00	
TOTAL DO FORNECEDOR													777,14

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

### ORÇAMENTÁRIA

22/02/2018 00997 /001 AD 185 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00 300,00  
PROC LICIT:

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 /001 DA 185 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00 -79,80  
PROC LICIT:

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 997

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 220,20

TOTAL DO FORNECEDOR 220,20

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

### ORÇAMENTÁRIA

28/02/2018 01178 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 310 000 1 02 90,00  
PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00721/18

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

### ORÇAMENTÁRIA

19/02/2018 00847 /001 OR 138 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 310 000 1 02 1.250,00  
PROC LICIT:

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 /001 OR 243 020601 12.363.5007.2131.000C 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D 001 001 1 00 400,00  
PROC LICIT:

TOTAL DO FORNECEDOR 400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

## EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	21695	LUCIO OLEGARIO PEREIRA DOS SANTOS										CNPJ/CPF	019.147.331-69	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00568/18 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													400,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													400,00	
Cod:	21714	ANTONIO CLAUDIO MARTINS CARVALHO 00226028100										CNPJ/CPF	29.504.324/0001-49	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
22/02/2018	00993	/001	OR	413	020902	15.452.5015.2110.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	001	001	1	30	4.690,00
PROC LICIT:														
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 Geograficas da Ponte de Acesso a Aldeia Água Limpa 14° 27' 14.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													4.690,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													4.690,00	
Cod:	21824	ADENILSON JOSE DE OLIVEIRA										CNPJ/CPF	378.690.781-15	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
21/02/2018	00991	/001	OR	243	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.48.01		OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D	001	001	1	00	800,00
PROC LICIT:														
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	
TOTAL GERAL													1.044.547,48	