OF. Nº 232/GAB/2015 **Santo Antônio do Leste – MT, 03 de Agosto de 2015.**

Excelentíssimo Presidente,

Estamos encaminhando a este Poder, o Balancete da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, referente ao mês de Abril de 2015 com os anexos exigidos por Lei.

Sendo o que nos apresenta para o momento, apresentamos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente

MIGUEL JOSE BRUNETTA
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO. SRº.
EDVALDO SOUZA LUZ
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

BALANCETE MENSAL

PARTE INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT

ABRIL/2015

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

ABRIL/2015

OF. Nº 232/GAB/2015 **Santo Antônio do Leste – MT, 03 de Agosto de 2015.**

Excelentíssimo Presidente,

Estamos encaminhando a este Poder, o Balancete da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, referente ao mês de Abril de 2015 com os anexos exigidos por Lei.

Sendo o que nos apresenta para o momento, apresentamos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO. SRº.
EDVALDO SOUZA LUZ
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2015

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.500.248,01**	**6.230.935,45**
RECEITAS CORRENTES	**1.728.989,61**	**7.185.633,79**
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	139.847,94	943.011,66
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.781,08	10.396,45
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.642,03	71.607,78
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.082,29	16.121,75
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.549.978,59	6.086.707,04
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.657,68	57.789,11
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-228.741,60**	**-954.698,34**
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-228.741,60	-954.698,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**117.709,32**	**406.702,04**
CONSIGNACOES	**109.283,28**	**360.349,47**
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	866,94	1.779,91
9010 Consignação - INSS SAUDE	5.847,88	22.513,97
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.020,93	10.587,62
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	1.010,51	2.927,34
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	7.375,60	25.059,88
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIF	5.153,27	16.055,85
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	7.667,59	29.516,00
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	10.750,37	42.021,26
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	4.753,89	19.202,25
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	12.545,20	46.637,74
9007 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	1.586,91	6.166,35
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	38.401,21	114.451,96
9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - BANC	9.302,98	23.429,34
OUTRAS CONSIGNACOES	**0,00**	**15.481,10**
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		15.481,10
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	**8.426,04**	**30.871,47**
9011 PREVISAL EDUCACAO	1.852,03	4.670,97
9006 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	6.574,01	26.200,50
Total ->	**1.617.957,33**	**6.637.637,49**
=> SALDO ANTERIOR	**3.331.989,07**	**2.637.939,28**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.201.521,27	2.476.772,51
BANCOS, CONTA VINCULADA	130.467,80	161.166,77
Total SALDO ANTERIOR	**3.331.989,07**	**2.637.939,28**
TOTAL DA RECEITA	**4.949.946,40**	**9.275.576,77**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.296.184,09**	**4.788.772,08**
01 Legislativa		
04 Administração	267.961,66	865.849,27
08 Assistência Social	70.199,34	236.141,46
09 Previdência Social		
10 Saúde	296.487,45	1.114.101,53
12 Educação	401.832,03	1.386.721,91
13 Cultura	30.000,00	30.000,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	178.028,72	782.694,34
17 Saneamento	3.266,25	29.210,00
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	8.074,68	29.038,51
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte	1.375,54	114.114,13
27 Desporto e Lazer	7.024,16	68.305,04
28 Encargos Especiais	31.934,26	132.595,89
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**268.131,92**	**1.101.174,30**
RESTOS A PAGAR	**24.183,45**	**365.045,63**
8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE :		177.746,71
8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAI	24.183,45	187.298,92
CONSIGNACOES	**120.414,25**	**345.416,53**
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	866,94	2.920,52
9010 Consignação - INSS SAUDE	5.772,02	25.183,64
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.823,85	10.964,05
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	916,15	3.939,38
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	5.845,44	27.406,95
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	3.377,39	14.586,25
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	6.194,56	27.238,31
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	10.591,27	40.071,59
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.053,70	19.854,65
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGUI	12.750,58	46.201,07
9007 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	3.079,00	6.063,18
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEI	52.470,02	101.943,99
9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - B	9.673,33	19.042,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**93.408,00**	**344.200,00**
7003 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE SAN	93.408,00	344.200,00
OUTRAS CONSIGNACOES	**15.517,81**	**15.517,81**
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.517,81	15.517,81
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	**14.608,41**	**30.994,33**
9011 PREVISAL EDUCACAO	1.416,77	4.694,21
9006 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	13.191,64	26.300,12
Total ->	**1.564.316,01**	**5.889.946,38**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.385.630,39**	**3.385.630,39**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.302.699,45	3.302.699,45
BANCOS, CONTA VINCULADA	82.930,94	82.930,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.385.630,39**	**3.385.630,39**
TOTAL DA DESPESA	**4.949.946,40**	**9.275.576,77**

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Ozeas [illegible] da Silva
CRC [illegible]/0005
CPF [illegible]-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

BALANCETE ORÇAMENTARIO

ABRIL/2015

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				544.000,00	64.309,87	68.768,89	31.679,41
020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				237.865,65	215.798,14	68.574,87	206.186,24
04.122.5002.1004.0000			Aquisição de Móveis e Equipamentos					
015		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.5002.2004.0000			Despesas com folha de pagto e encargos do Gab. do Prefeito					
016		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 156.675,86	53.770,99 156.658,86	53.766,99 53.766,99	17,00 156.658,86
017		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 19.537,00	4.885,00 19.536,00	4.884,00 4.884,00	4.885,00 14.652,00
018		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.500,00 2.779,29	917,94 2.779,29	917,94 650,45	917,94 1.861,35
04.122.5002.2005.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito					
019		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 6.075,00	600,00 6.075,00	600,00 600,00	0,00 6.075,00
020		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.750,00 10.432,54	100,94 2.495,03	0,00 983,43	7.937,51 2.495,03
021		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 510,00	0,00 510,00	0,00 0,00	0,00 510,00
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.900,00 25.745,96	100,00 18.143,96	4.664,96 3.755,00	11.411,96 14.334,00
04.122.5002.2007.0000			Munutenção da Assessoria Jurídica					
023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.500,00 5.630,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	3.450,00 2.180,00
04.124.5002.2008.0000			Manutenção da Controladoria Interna					
026		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 1.987,50	337,50 1.987,50	337,50 337,50	0,00 1.987,50
027		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.131.5002.2006.0000			Manutenção da Assessoria de Imprensa					
029		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.750,00 1.005,50	1.005,50 1.005,50	1.005,50 1.005,50	0,00 1.005,50
030		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.600,00 7.487,00	2.592,00 4.427,00	2.592,00 2.592,00	3.060,00 4.427,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0202	GABINETE DO PREFEITO				207.500,00	2.295,00	2.295,00	0,00
020202	GERENCIA DE CIDADE				6.345,00	6.345,00	2.295,00	6.345,00
04.122.5003.1006.0000			Aquisição de Móveis e Equipamentos					
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.5003.2009.0000			Folha de pagto e encargos da Gerencia de Cidade					
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		128.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.5003.2010.0000			Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidade					
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 6.345,00	2.295,00 6.345,00	2.295,00 2.295,00	0,00 6.345,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				1.154.300,00	149.724,41	118.044,99	197.065,36
020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.				578.498,20	421.259,71	116.225,27	381.432,84
04.122.5004.1008.0000			Aquisicao de Moveis e Equipamentos					
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00 10.356,05	8.208,05 8.316,05	6.168,05 3.156,33	7.199,72 3.156,33
04.122.5004.1010.0000			Aquisição de motocicletas					
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.5004.2011.0000			Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de Administração					
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		556.000,00 206.394,09	49.972,25 206.394,09	49.972,25 57.519,42	0,00 206.394,09
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00 48.969,74	12.937,51 48.969,74	12.937,51 10.092,61	12.937,51 36.032,23
044	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 34.211,74	9.286,46 32.460,74	7.535,46 9.065,42	9.286,46 24.925,28
04.122.5004.2012.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria					
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 1.365,00	390,00 1.365,00	390,00 390,00	0,00 1.365,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00 16.784,33	5.240,14 15.986,05	4.691,14 4.370,18	1.485,19 15.299,14
047	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		35.500,00	0,00	6.600,00	19.800,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CONSULTORIA					
					31.800,00	18.600,00	4.000,00	12.000,00
048		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.000,00 48.150,00	0,00 16.150,00	4.000,00 4.000,00	36.000,00 12.150,00
049		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		178.900,00 176.777,25	60.000,00 69.328,04	22.060,58 19.941,31	110.356,48 66.420,77
04.122.5004.2016.0000			Capac./Trein. dos Servidores Publicos Municipais					
051		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00 3.690,00	3.690,00 3.690,00	3.690,00 3.690,00	0,00 3.690,00
04.122.5004.2018.0000			Realização de Processos Seletivos					
054		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		22.300,00	0,00	17.100,00	8.000,00
020302			COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		17.100,00	17.100,00	9.100,00	9.100,00
04.122.5004.2013.0000			Mauntenção da Coord. de Recursos Humanos					
056		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.5004.2017.0000			Realização de Concurso Público					
060		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.100,00 17.100,00	0,00 17.100,00	17.100,00 9.100,00	8.000,00 9.100,00
0203			SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		37.400,00	22.411,02	7.437,71	19.996,07
020303			COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO		34.180,67	14.879,19	7.058,75	14.184,60
04.122.5004.2014.0000			Manutencao da Coord. Administrativa					
061		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00	2.986,02	3.012,71	571,07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					3.860,67	3.834,19	2.783,75	3.289,60
062		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 470,00	0,00 470,00	0,00 0,00	0,00 470,00
063		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00 29.850,00	19.425,00 10.575,00	4.425,00 4.275,00	19.425,00 10.425,00
0203			SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		9.000,00	0,00	495,27	3.799,98
020304			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO		7.418,21	4.018,23	181,41	3.618,23
04.122.5004.2015.0000			Manutenção da Coord. de Planejamento					
064		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
065		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 5.818,21	0,00 2.418,23	495,27 181,41	3.799,98 2.018,23
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANCAS		1.107.190,00	43.913,73	90.236,52	351.572,38
020401			GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS		728.820,63	397.364,75	96.235,62	377.248,25
04.123.5005.1011.0000			Aquisicao de Moveis e Equipamentos					
084		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.5005.2019.0000			Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. Econ. e Finanças					
085		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346.000,00 109.916,66	27.925,60 109.916,66	27.925,60 27.925,60	0,00 109.916,66
086		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 5.045,48	1.210,58 5.045,48	1.210,58 836,00	1.210,58 3.834,90
087		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 12.889,72	2.921,55 12.889,72	2.921,55 3.844,29	2.921,55 9.968,17
04.123.5005.2020.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria					
088		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		16.500,00 4.747,50	2.010,00 4.747,50	2.010,00 2.010,00	0,00 4.747,50
089		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.690,00 64.436,00	9.846,00 38.183,38	9.538,79 14.595,83	32.285,58 32.150,42
04.123.5005.2027.0000			Encargos com PASEP - Administração					
091		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		214.000,00 214.000,00	0,00 61.146,56	14.695,74 15.089,64	162.804,85 51.195,15
04.123.5005.2028.0000			Indenizações e Restituições					
092		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.454,77 24.454,77	0,00 24.454,77	0,00 0,00	0,00 24.454,77
04.123.5005.2029.0000			Despesas de Exercicio Anterior					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
093	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.545,23 8.384,79	0,00 8.384,79	0,00 0,00	0,00 8.384,79
28.843.5005.2024.0000			Amortização da Dívida Interna					
094	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		179.500,00 175.342,54	0,00 66.065,82	15.687,56 15.687,56	109.276,72 66.065,82
28.843.5005.2025.0000			Juros do Financiamneto da Divida					
095	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		37.500,00 27.548,90	0,00 10.530,07	2.246,70 2.246,70	17.018,83 10.530,07
28.843.5005.2026.0000			Precatorios Judiciais					
096	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00 82.054,27	0,00 56.000,00	14.000,00 14.000,00	26.054,27 56.000,00
28.846.5005.2030.0000			Pagamento de Sentenças Judiciais					
097	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANCAS		42.500,00	0,00	0,00	0,00
020403			COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO		105,00	105,00	0,00	105,00
04.123.5005.2021.0000			Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Cadastro					
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.500,00 105,00	0,00 105,00	0,00 0,00	0,00 105,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.5005.1012.0000			Aquisicao de veiculos					
102	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANCAS		5.000,00	225,00	225,00	0,00
020404			COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		225,00	225,00	225,00	225,00
04.123.5005.2022.0000			Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade					
103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 225,00	225,00 225,00	225,00 225,00	0,00 225,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.473.600,00	204.344,55	205.269,07	121.569,33
020501			GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE		833.546,33	752.753,15	191.888,86	711.977,00
10.301.5006.1007.0000			Aquisição de veiculo					
107		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.5006.1013.0000			Aquisicao de moveis e equipamentos					
108		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 2.316,00	2.316,00 2.316,00	2.316,00 2.316,00	0,00 2.316,00
10.301.5006.1017.0000			Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúde					
109		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.5006.2031.0000			Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Saúde					
110		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00 586.679,46	155.161,99 586.679,46	155.161,99 156.318,65	0,00 586.679,46
111		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 54.326,82	14.978,04 54.326,82	14.978,04 14.721,65	14.978,04 39.348,78
112		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 42.729,64	11.248,85 42.729,64	11.248,85 9.241,24	11.248,85 31.480,79
10.301.5006.2032.0000			Manutenção das atividades da Secretaria					
113		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115		3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES		53.220,00 53.220,00	0,00 17.740,00	4.435,00 0,00	39.915,00 13.305,00
116		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 4.192,50	1.732,50 4.192,50	1.732,50 1.732,50	0,00 4.192,50
117		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 4.340,79	2.040,66 3.332,89	1.528,86 1.077,89	1.785,26 2.555,53
118		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 12.283,00	283,00 5.483,00	1.583,00 1.583,00	8.100,00 4.183,00
120		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		72.280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.000,00 73.458,12	16.583,51 35.952,84	12.284,83 4.897,93	45.542,18 27.915,94
122		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.306.5006.2112.0000			Aquisição de Gêneros Alimentícios					
384		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.734.500,00	211.599,61	118.728,61	262.296,08
020502			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		664.420,61	451.029,29	104.598,59	402.124,53
10.301.5006.1015.0000			Reaparelhamento das Unidades de Saúde					
124		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.5006.1016.0000			Aquisição de Veículo					
125		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.000,00 115.000,00	115.000,00 0,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00
10.301.5006.1082.0000			Reforma do Prédio do Pronto Atendimento					
126		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		147.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.5006.1088.0000			Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimento					
127		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.5006.1090.0000			Aquisição de 03 (três) motos para a Saúde					
371		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.5006.2033.0000			Manutencao do Fundo Municipal de Saúde					
128		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00 20.497,50	4.567,50 19.395,00	4.050,00 4.050,00	1.102,50 19.395,00
131		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		162.000,00 128.372,82	16.923,44 85.796,13	16.244,46 18.326,00	57.867,09 70.505,73
132		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		350.000,00 217.242,92	51.641,00 197.523,25	61.175,00 59.689,00	21.205,67 196.037,25
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.300,00 53.379,45	9.679,70 39.320,91	10.746,15 2.590,56	23.025,13 30.354,32
385		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.5006.2082.0000			Manutenção de Programas de Atenção Básica					
136		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES		45.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS					
					0,00	0,00	0,00	0,00
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	583,97	961,00	652,69
					17.527,93	17.459,21	2.851,92	16.875,24
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	800,00	7.200,00
					8.087,00	1.687,00	267,00	887,00
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	5.764,00	18.347,00	29.503,00
					60.275,58	47.170,38	5.848,58	30.772,58
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	325,00	0,00
					325,00	325,00	325,00	325,00
143		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		148.000,00	0,00	0,00	5.380,00
					18.960,00	18.960,00	0,00	13.580,00
10.301.5006.2092.0000			Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde					
144		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.5006.1018.0000			Aquisição de moveis e equip. medico-hospitalares					
148		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		173.000,00	4.640,00	3.280,00	1.360,00
					5.962,00	4.602,00	4.602,00	4.602,00
10.302.5006.2083.0000			Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
149		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.472,75	3.472,75	0,00	3.472,75
150		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.227,63	3.227,63	0,00	3.227,63
10.303.5006.2084.0000			Manutenção dos Programas de Assistência Farmaceutica					
151		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.707,03	6.707,03	3.248,53	6.707,03
10.304.5006.2081.0000			Manutenção dos Programas de Vigilância de Saúde					
152		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					768,00	768,00	0,00	768,00
155		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
					4.615,00	4.615,00	2.800,00	4.615,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				2.801.110,00	144.659,42	140.487,75	126.959,84
020601	020601				552.880,56	478.636,75	128.418,23	425.920,72
12.306.5007.2113.0000			Complementação de Merenda Escolar					
386	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1019.0000			Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas Municipais					
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.700,00 15.663,99	0,00 15.663,99	0,00 2.835,99	0,00 15.663,99
12.361.5007.1020.0000			Aquisição de Equip. e moveis para a Secretaria de Educação					
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1021.0000			Aquisicao de Onibus para transporte de Alunos					
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1022.0000			Aquisicao de Microonibus para Transporte Escolar					
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1023.0000			construção de Unidades Escolares					
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1025.0000			Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares					
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1026.0000			Conclusão da Construcao de Prédio para a Secretaria de Educação					
164	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1027.0000			Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Municipal					
165	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		156.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1029.0000			Construção de Piscina Olimpica para Educação Fisica					
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1031.0000			Aquisição/Implantação de Lab. de Informática					
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.1079.0000			Construção de Quadra Esportiva Escolar na Reserva Indigena					
168	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		407.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.2035.0000			Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e Cultura					
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00 86.755,26	28.950,55 86.755,26	28.950,55 28.950,55	0,00 86.755,26
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 5.567,89	1.877,75 5.567,89	1.877,75 1.877,75	1.877,75 3.690,14
171	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	2.713,56	2.713,56	2.713,56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					8.082,06	8.082,06	2.064,23	5.368,50
12.361.5007.2036.0000			Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Educação e Cultura					
172		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	765,00	765,00	0,00
					4.815,00	4.815,00	765,00	4.815,00
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	30.764,95	18.898,88	33.092,49
					49.811,89	28.245,72	10.815,78	16.719,40
174		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00	57,00
					663,05	606,05	0,00	606,05
175		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	450,00	4.050,00
					5.400,00	1.800,00	450,00	1.350,00
176		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	22.806,58	13.204,12	36.228,58
					56.074,75	27.000,52	6.049,77	19.846,17
177		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.5007.2037.0000			Manutenção das atividades da Educação					
178		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00	1.335,00	1.335,00	0,00
					4.635,00	4.635,00	1.335,00	4.635,00
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	2.989,99	2.875,61	5.506,19
					78.903,87	73.397,68	17.326,07	73.397,68
180		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00	4.205,75	5.125,19	3.477,73
					30.445,78	27.145,36	5.380,17	26.968,05
181		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	563,00	663,00	0,00
					4.437,63	4.437,63	663,00	4.437,63
183		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.310,00	0,00	4.181,00	2.789,00
					29.159,50	28.373,50	10.492,00	26.370,50
12.361.5007.2041.0000			Manutenção do Programa PNAE/FNDE					
185		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	3.108,00	5.290,00	1.500,00
					6.790,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
12.361.5007.2043.0000			Manutenção do Programa Transporte Escolar					
186		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		99.600,00	18.784,00	14.688,00	10.476,00
					91.924,23	87.828,23	13.426,60	81.448,23
187		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	2.582,00	288,00	2.582,00
					2.582,00	288,00	0,00	0,00
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.000,00	21.355,94	38.642,44	21.011,84
					59.717,49	58.851,39	18.496,70	38.705,65
12.361.5007.2044.0000			Manutenção do Programa PAR					
189		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
190			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12.361.5007.2045.0000			Manutenção do Programa PEJA					
191		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 4.982,67	0,00 4.982,67	0,00 936,57	0,00 4.982,67
192		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.2046.0000			Implantação e manutenção do Programa Digital					
194		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.2048.0000			Despesas de Exercicios Anteriores					
197		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5007.2093.0000			Implantação e Manutenção de Atividades Escolares Extracurriculares					
198		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.5007.1024.0000			Construção de um Centro de Educação Infantil					
201		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.5007.1028.0000			Construção de Play Graund nas Escolas Municipais					
202		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.5007.2038.0000			Folha de pagto e enc. da Educação Infantil					
203		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.5007.2039.0000			Manutenção das atividades da Educação Infantil					
205		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 6.468,50	1.857,35 4.870,80	539,65 1.263,05	1.597,70 4.870,80
206		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.122.000,00	273.825,53	273.825,53	34.319,57
020602			FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO BASICA		995.120,76	994.120,76	273.413,80	960.801,19
12.361.5008.1033.0000			Aquisição de Moveis e Equipamentos					
208		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5008.2051.0000			Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 60%					
209		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00 625.895,82	175.598,13 624.895,82	175.598,13 175.598,13	1.000,00 624.895,82
210		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 24.747,88	9.000,07 24.747,88	9.000,07 8.637,91	9.000,07 15.747,81
211		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 62.236,46	16.037,52 62.236,46	16.037,52 15.800,17	16.037,52 46.198,94
12.361.5008.2052.0000			Remunreação dos Profissionais do FUNDEB 40%					
212		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.5008.2053.0000			Demais despesas para manutenção do FUNDEB					
213		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.5008.2052.0000			Remunreação dos Profissionais do FUNDEB 40%					
216		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00 250.495,20	64.907,83 250.495,20	64.907,83 64.907,83	0,00 250.495,20
217		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 3.008,47	1.225,12 3.008,47	1.225,12 965,65	1.225,12 1.783,35
218		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00 28.736,93	7.056,86 28.736,93	7.056,86 7.504,11	7.056,86 21.680,07
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		70.750,00	30.000,00	30.000,00	0,00
020604			COORDENADORIA DE CULTURA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13.392.5007.1032.0000			Construção de um Predio para o Centro Cultural					
219		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.5007.2049.0000			Manutenção das atividades da Coord. de Cultura					
220		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
222			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.5007.2050.0000			Promoção de Eventos Culturais					
223		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.5007.2108.0000			Realização da Festa do Milho					
372		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.346.500,00	62.885,41	59.506,43	27.637,92
020701			GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		215.638,09	200.863,78	54.404,29	188.000,17
08.241.5009.2059.0000			Manutenção dos Programas Assistenciais					
227		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	278,13	1.035,18	859,91
					2.954,28	2.699,42	751,13	2.094,37
228		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
231		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	720,00	720,00
					5.665,00	4.945,00	775,00	4.945,00
08.243.5009.2058.0000			Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar					
233		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	495,00	495,00	0,00
					945,00	945,00	495,00	945,00
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	211,27	0,00	211,27
					2.168,42	1.957,15	0,00	1.957,15
235		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 7.375,72	955,00 4.269,18	1.274,34 307,19	4.073,69 3.302,03
08.244.5009.1034.0000			Construção do Centro de Multiplo Uso					
239	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.5009.1035.0000			Construção de um Predio para o CRAS					
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		351.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.5009.1036.0000			Construção de Casas Populares					
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		216.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.5009.1037.0000			Aquisição de Moveis e Equipamentos					
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.5009.2055.0000			Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Social					
243	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		465.000,00 147.219,81	40.470,83 147.219,81	40.470,83 40.470,83	0,00 147.219,81
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.500,00 16.441,46	4.607,72 16.441,46	4.607,72 4.968,38	4.607,72 11.833,74
245	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 7.372,47	2.090,91 7.372,47	2.090,91 1.482,54	2.090,91 5.281,56
08.244.5009.2056.0000			Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social					
246	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 5.545,40	3.665,77 5.088,60	3.958,97 3.038,48	1.711,84 3.833,56
248	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 495,28	495,28 495,28	495,28 0,00	495,28 0,00
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 4.290,00	690,00 3.090,00	1.290,00 600,00	2.490,00 1.800,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00 14.915,25	8.925,50 6.090,41	3.068,20 1.515,74	10.377,30 4.537,95
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		619.400,00	9.465,65	16.525,11	13.960,40
020702			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		62.101,69	50.319,59	15.795,05	48.141,29
08.244.5009.1009.0000			Aquisição de veiculos					
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.5009.1083.0000			Aquisição de Móveis e Equipamentos					
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.5009.2057.0000			Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
253	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	90,00	90,00	0,00
					907,50	907,50	90,00	907,50
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	100,00	100,00	100,00
					272,65	272,65	0,00	172,65
255	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	1.576,00	1.576,00
					2.684,00	1.896,00	788,00	1.108,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	1.093,66	5.490,82
					8.327,21	3.633,33	296,72	2.836,39
08.244.5009.2085.0000			Manutenção dos Programas - Piso Básico Variável - SCFV					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	1.388,35	3.069,68	1.117,69
					19.483,91	18.859,58	3.143,05	18.366,22
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5009.2086.0000			Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fixo					
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	4.853,89	9.545,17	3.426,08
					22.006,43	18.580,35	9.746,43	18.580,35
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5009.2087.0000			Manutenção de Programas do IGDBF - Bolsa Família					
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	100,00	100,00	0,00
					250,00	250,00	100,00	250,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5009.2088.0000			Manutenção de Programa - IGD Suas					
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5009.2090.0000			Manutenção do Programa Equipe Volante					
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		3.400,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS					
					0,00	0,00	0,00	0,00
272		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	2.933,41	950,60	2.249,81
					7.969,99	5.720,18	1.630,85	5.720,18
273		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
274		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		6.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5009.2094.0000			Manutenção de Programa - FUPIS					
275		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5009.2095.0000			Manutenção de Programa - FEAS					
276		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		12.200,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		18.500,00	0,00	0,00	0,00
020703			FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
14.243.5009.2080.0000			Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares					
278		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
14.243.5009.2091.0000			Manutenção das Atividades do Fundo M.dos Direitos da Criança e do Adolescente					
279		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
282		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
283		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
020801			GABINETE DA SECRET INDUSTRIA E COMERCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.5010.1038.0000			Aquisição de Moveis e Equipamentos					
284		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.5010.2060.0000			Manutenção das ativ. da Sec. Mun. de Ind. e Comércio					
285		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		2.511.311,00	327.042,35	179.901,52	235.604,36
020901			GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS		1.017.426,98	827.864,41	177.592,68	781.822,62
15.452.5011.1040.0000			Aquisição de Moveis e Equipamentos					
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		167.593,00	7.126,59	0,00	7.126,59
					167.519,59	160.393,00	0,00	160.393,00
15.452.5011.1041.0000			Aquisição de Veiculos para a Secretaria					
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5011.1042.0000			Aquisição de Motocicletas para a Secretaria					
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.607,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5011.1043.0000			Const. de Predio p/ Sec. c/ oficina, almox. e patio					
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		148.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5011.1044.0000			Arborização de Logradouros Urbanos					
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5011.1045.0000			Execução de Obras de Infra-Estrutura					
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5011.1046.0000			Construção de Caiçadas em Vias Urbanas					
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5011.1047.0000			Construção de um Portal da Cidade					
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5011.1049.0000			Implantação de uma Fáb. de Artefatos e Concreto e meio fio					
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5011.1058.0000			Construção de Praça Municipal no centro					
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	118.289,56	24.204,06	94.085,50
					118.289,56	24.204,06	24.204,06	24.204,06
15.452.5011.1061.0000			Perfuração de Poços Artesianos					
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5011.1084.0000			Reforma de Praça Municipal					
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5011.1089.0000			Construção de uma praça no Bairro Jardim Bem Viver					
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		132.111,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
15.452.5011.2061.0000			Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obras					
302		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 233.400,05	55.887,52 233.400,05	55.887,52 55.887,52	0,00 233.400,05
303		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 11.158,44	2.615,09 11.158,44	2.615,09 2.619,70	2.615,09 8.543,35
304		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00 21.662,13	5.164,86 21.662,13	5.164,86 6.496,89	5.164,86 16.497,27
15.452.5011.2062.0000			Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras					
305		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		27.000,00 8.527,50	1.890,00 8.437,50	1.890,00 1.890,00	90,00 8.437,50
306		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		435.000,00 219.031,04	56.031,72 211.331,04	56.308,17 61.570,04	14.242,30 204.788,74
307		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00 109.161,12	30.055,66 82.393,36	19.466,68 17.163,68	47.558,95 61.602,17
308		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 128.677,55	49.981,35 74.884,83	14.365,14 7.760,79	64.721,07 63.956,48
0209			SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		221.200,00	0,00	0,00	0,00
020902			COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.5011.1081.0000			Pavimentação Asfáltica					
310		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		121.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.752.5011.1086.0000			Ampliação de Redes Elétricas					
311		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.752.5011.1087.0000			Obras de Iluminação Pública					
312		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		791.600,00	0,00	1.375,54	11.885,87
020903			COORDENADORIA DE VIACAO		126.000,00	114.114,13	1.375,54	114.114,13
15.452.5011.1080.0000			Pavimentação Asfáltica em vias públicas					
313		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		395.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.5011.1085.0000			Execução de Obras de Drenagem Urbana					
314		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.5011.1048.0000			Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários					
315		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.000,00 108.000,00	0,00 108.000,00	0,00 0,00	0,00 108.000,00
26.782.5011.1050.0000			Aquisição de um Caminhão para Coleta de Lixo					
316		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
26.782.5011.1054.0000			Abertura, recuperação e manutenção de Estradas Vicinais					
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		115.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.5011.1055.0000			Reforma de Pontes e Mata Burros					
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.5011.1056.0000			Construção de Pontes e Mata Burros					
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.5011.1057.0000			Construção de Ponte de Concreto					
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.5011.2063.0000			Manutenção do Consórcio - CIDESASUL					
321	3.3.71.41.00		CONTRIBUIÇÕES		18.000,00	0,00	1.375,54	11.885,87
					18.000,00	6.114,13	1.375,54	6.114,13
26.782.5011.2109.0000			Manutenção e Conservação de Estradas e Vias					
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.5011.2110.0000			Reformas e Manutenção de Pontes de Madeira e Mata Burros					
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		747.000,00	3.145,13	13.055,12	57.946,07
020904			COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO		87.156,07	40.468,87	3.266,25	29.210,00
17.512.5011.1059.0000			Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de Água					
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		342.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.5011.1060.0000			Obras de Rede de Galerias Pluviais					
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.5011.2064.0000			Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto					
324	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	2.445,13	2.445,13	578,88
					5.823,53	5.823,53	1.866,25	5.244,65
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 78.832,54	700,00 32.145,34	10.609,99 1.400,00	57.367,19 21.465,35
0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				118.000,00	5.936,04	436,04	5.500,00
020905	SETOR DE ENGENHARIA				6.371,72	871,72	436,04	871,72
15.452.5011.2065.0000			Manutenção da Coord. de Engenharia					
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 315,00	90,00 315,00	90,00 90,00	0,00 315,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 556,72	346,04 556,72	346,04 346,04	0,00 556,72
15.452.5011.2066.0000			Elaboração de Projetos					
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.482.5011.1052.0000			Aquisição e/ou desapropriação de área					
333	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE				483.350,00	8.754,68	8.287,24	2.607,19
021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIENTE				31.645,70	30.363,18	8.074,68	29.038,51
18.512.5012.1065.0000			Implantação de um Aterro Sanitário					
334	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.5012.1062.0000			Aquisição de Móveis e Equipamentos					
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 1.309,00	680,00 629,00	0,00 0,00	680,00 629,00
20.601.5012.1064.0000			Aquisição de uma Patrulha Mecanizada					
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.5012.2067.0000			Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente					
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.000,00 24.238,19	6.658,87 24.238,19	6.658,87 6.658,87	0,00 24.238,19
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.250,00 1.951,74	625,29 1.951,74	625,29 625,29	625,29 1.326,45
339	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.300,00 1.879,94	486,82 1.879,94	486,82 486,82	486,82 1.393,12
20.601.5012.2068.0000			Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente					
340	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 630,00	120,00 630,00	120,00 120,00	0,00 630,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 236,20	183,70 236,20	203,20 183,70	19,50 216,70

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
342	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 1.400,63	0,00 798,11	193,06 0,00	795,58 605,05
20.601.5012.2069.0000			Manutenção de Convênio com o INDEA					
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.5012.2070.0000			Manutenção de Convênio com a EMPAER					
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.5012.1067.0000			Construção de um Complexo Turistico					
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		59.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER		585.989,00	7.526,20	9.023,21	10.651,56
021101			GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER		78.956,60	71.401,49	7.024,16	68.305,04
27.812.5013.1068.0000			Aquisição de Móveis e Equipamentos					
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 9.203,50	0,00 9.203,50	0,00 0,00	0,00 9.203,50
27.812.5013.1072.0000			Construção e/ou Reforma de Estádio de Futebol					
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.5013.1073.0000			Construção de Campo de Futebol Society					
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		146.439,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.5013.1074.0000			Construção e/ou Reforma de Ginasio de Esporte					
355	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.5013.2071.0000			Folha de Pagto e enc. da Sec. Mun. de Desporto e Lazer					
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.000,00 15.936,34	4.085,93 15.936,34	4.085,93 4.085,93	0,00 15.936,34
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.100,00	866,94	866,94	866,94

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					3.364,76	3.364,76	849,34	2.497,82
358		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5013.2072.0000			Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer					
359		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					390,00	390,00	0,00	390,00
360		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	1.241,83	806,83	929,56
					23.731,91	22.802,35	1.054,89	22.802,35
361		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	565,00	1.155,00	660,00
					11.747,19	11.307,19	935,00	11.087,19
364		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	157,50	1.499,51	7.685,06
					11.031,90	4.846,35	0,00	3.346,84
27.812.5013.2073.0000			Implantação e Manutenção do Prog. 2º Tempo					
365		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.450,00	609,00	609,00	510,00
					3.551,00	3.551,00	99,00	3.041,00
366		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5013.2074.0000			Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer					
368		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5013.2111.0000			Realização da Corrida de JEEP CROSS					
379		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL DO PODER					19.780.000,00	1.572.063,60	1.361.024,55	1.523.051,39
PODER EXECUTIVO					6.311.823,47	5.119.902,14	1.296.184,09	4.788.772,08
90	Reserva de Contingência							
9099	Reserva de Contingência				215.000,00	0,00	0,00	0,00
909999	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
370	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		215.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					215.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					19.995.000,00	1.572.063,60	1.361.024,55	1.523.051,39
					6.311.823,47	5.119.902,14	1.296.184,09	4.788.772,08

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				24.183,45	365.045,63
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	177.746,71
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.183,45	187.298,92
CAUCOES				0,00	0,00
9023	9023	323103	Caução Licitação	0,00	0,00
CONSIGNACOES				120.414,25	345.416,53
9012	9012	323201	Consignação - INSS EDUCACAO	866,94	2.920,52
9010	9010	323202	Consignação - INSS SAUDE	5.772,02	25.183,64
9017	9017	323203	Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.823,85	10.964,05
9016	9016	323204	Consignação - INSS FUNDEB 40%	916,15	3.939,38
9002	9002	323205	Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	5.845,44	27.406,95
9015	9015	323206	Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	3.377,39	14.586,25
9009	9009	323207	Consignação - PREVISAL SAUDE	6.194,56	27.238,31
9014	9014	323208	Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	10.591,27	40.071,59
9013	9013	323209	Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.053,70	19.854,65
9001	9001	323210	Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURADOS	12.750,58	46.201,07
9007	9007	323211	Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	3.079,00	6.063,18
9018	9018	323212	Consignação - CONSIGUNACAO LEI 160/2005	0,00	0,00
9008	9008	323213	Consignação - IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00
9003	9003	323216	Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	52.470,02	101.943,99

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9005	9005	323217 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BV				0,00	0,00
9004	9004	323218 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUN				9.673,33	19.042,95
9019	9019	323219 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS				0,00	0,00
9020	9020	323220 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	0,00
9021	9021	323221 TAXA DE SERVICOS				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						93.408,00	344.200,00
7001	7001	323701 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE				0,00	0,00
7003	7003	323703 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE				93.408,00	344.200,00
7007	7007	323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE				0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES						15.517,81	15.517,81
9022	9022	323801 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				15.517,81	15.517,81
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA						14.608,41	30.994,33
9011	9011	324103 PREVISAL EDUCACAO				1.416,77	4.694,21
9006	9006	324104 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FEDERAL				13.191,64	26.300,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						268.131,92	1.101.174,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.889.946,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
PREF MUN STO A	001	1	418,31
P MUN SANTO AN	001	14	527,36
P M S ANTONIO LI	001	15	22.389,41
PMSAL C MOVIME	001	16	158.176,55
P MUN STO ANTO	001	17	5.895,48
PMSAL CONT EDU	001	24	86.969,99
PM SAL CONTA S/	001	26	246.178,70
FEAS	001	27	7,80
P M SANTO ANT. I	001	29	6.030,01
PREF MUN STO A	001	3	11.333,55
P M SAL - FPM	001	32	62,78
P M SAL FARMACI	001	33	85,91
P M SANTO ANT. I	001	44	5.044,93
CAMINHO DA ESC	001	58	750,09
PMSAN ANTONIO	001	7	62.528,46
PM SANTO ANTOI	001	7167-6	139.150,00
AFM APOIO F. AO:	001	7219-2	4.049,39
PRAÇA BEM VIVE	001	7240-0	80.906,34
INCENTIVO AO PS	001	73	2.336,41
INCENT.SAUDE B	001	74	2.058,94
PMSAL INVESTIMI	001	7425-X	1.601.508,39
ICENTIVO AO PAI	001	75	21.494,06
7542-6 FMS-ST AN	001	7542-6	12.110,37
7574-4 PRAÇA CE	001	7574-4	71.913,30
INCENTIVO DIAB.I	001	76	8.659,74
INCENTIVO AO CI	001	78	21.602,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CONVENIO 70495		001	79					44.437,71
PREF MUN STO A		001	8013-6					2.335,60
P M SANTO ANT. I		001	8066-7					9.470,07
PROJETO CULTUI		001	82					0,01
A€AO SOCIAL IGD		001	84					27.053,00
PREFEITURA		001	85					118,00
8533-2 Alienação		001	8533-2					15.062,45
8771-8 - CONST.		001	8771-8					106.226,99
CRAS - 8804-8		001	8804-8					105.668,91
INDICE G. IGDBF		001	8815-3					1.707,72
INDICE G. D.SUAS		001	8816-1					2.114,27
P.B.F. AÇÃO SOCI		001	8817-X					3.539,67
P.B.V. EQ. VOLAN		001	8818-8					2.782,68
P.B.V. AÇÃO SOCI		001	8819-6					248,25
8947-8 PAC II		001	8947-8					36.602,70
PREF MUN STO A		001	9					41.078,95
PNATE		001	9033-6					100,57
9036-0 PAR		001	9036-0					35.743,12
9138-3 FNAS-BPC		001	9138-3					80,68
PAR PLANO DE A(		001	93					31.600,99
PNAE		001	94					11.017,64
PROGRAMA DE R		001	98					30,50
PROGRAMA ATEN		001	99					35.891,97
ATENCAO FARMA		104	100					13.183,10
PROG. DO FELIZ (		104	155-1					26.263,14
44662-9 UBS		104	44662-9					32.407,54
ECONOMCA FNHI		104	50					25.604,58
624035-3		104	624035-3					89.840,25
PROGRAMA 52 C/		104	70					340,20
MOVIMENTO		104	72					3.688,34
ATENCAO BASIC/		104	86					45.844,14
V. SAUDE		104	89					25.312,95
MEDIA E ALTA CO		104	90					38.045,01
TOTAL DO SALDO								3.385.630,39

TOTAL GERAL 9.275.576,77

Santo Antonio do Leste, 30 de abril de 2015

MIGUEL JOSÉ BRUNETA
Prefeito Municipal

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

LAILTON PAULO SOARES

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

ABRIL/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.728.989,61	7.185.633,79	15.165.995,86
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.728.989,61	7.185.633,79	15.165.995,86
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.349.385,12	139.847,94	943.011,66	406.373,46
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.273.000,00	1.273.000,00	135.226,14	882.962,66	390.037,34
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	760.000,00	760.000,00	43.737,26	682.074,61	77.925,39
1112.02.00.00.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITC URBANA	40.000,00	40.000,00	0,00	464,05	39.535,95
1112.02.03.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	40.000,00	40.000,00	0,00	464,05	39.535,95
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE (NATUREZA	220.000,00	220.000,00	39.377,26	138.485,01	81.514,99
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI REND. DO TRABALH	220.000,00	220.000,00	39.377,26	138.485,01	81.514,99
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	500.000,00	500.000,00	4.360,00	543.125,55	-43.125,55
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	500.000,00	500.000,00	4.360,00	543.125,55	-43.125,55
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	513.000,00	513.000,00	91.488,88	200.888,05	312.111,95
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	513.000,00	513.000,00	91.488,88	200.888,05	312.111,95
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA	513.000,00	513.000,00	91.488,88	200.888,05	312.111,95
1120.00.00.00.00	TAXAS	66.385,12	66.385,12	4.621,80	60.049,00	6.336,12
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	59.269,83	59.269,83	2.894,09	29.302,76	29.967,07
		6.804,23	6.804,23	0,00	0,00	6.804,23
1121.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER D POLÍCIA	6.804,23	6.804,23	0,00	0,00	6.804,23
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	40.000,00	40.000,00	2.894,09	29.302,76	10.697,24
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	40.000,00	40.000,00	2.894,09	29.302,76	10.697,24
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM H(ESPECIAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM H ESPECIAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.174,60	3.174,60	0,00	0,00	3.174,60
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.174,60	3.174,60	0,00	0,00	3.174,60
1121.37.00.00.00	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTI EVENTUAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50
1121.37.00.00.00	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANT EVENTUAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.115,29	7.115,29	1.727,71	30.746,24	-23.630,95

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.728.989,61	7.185.633,79	15.165.995,86
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.728.989,61	7.185.633,79	15.165.995,86
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.349.385,12	139.847,94	943.011,66	406.373,46
1120.00.00.00.00	TAXAS	66.385,12	66.385,12	4.621,80	60.049,00	6.336,12
		7.115,29	7.115,29	1.727,71	30.746,24	-23.630,95
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	7.115,29	7.115,29	1.727,71	30.746,24	-23.630,95
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	1.781,08	10.396,45	189.603,55
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	1.781,08	10.396,45	189.603,55
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	1.781,08	10.396,45	189.603,55
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	1.781,08	10.396,45	189.603,55
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	1.781,08	10.396,45	189.603,55
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	144.822,11	144.822,11	20.642,03	71.607,78	73.214,33
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.822,11	4.822,11	0,00	0,00	4.822,11
1311.00.00.00.00	ALUGUÉIS	4.822,11	4.822,11	0,00	0,00	4.822,11
1311.00.00.00.00	ALUGUÉIS	4.822,11	4.822,11	0,00	0,00	4.822,11
1311.00.00.00.00	ALUGUÉIS	4.822,11	4.822,11	0,00	0,00	4.822,11
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	140.000,00	140.000,00	20.642,03	71.607,78	68.392,22
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.000,00	140.000,00	20.642,03	71.607,78	68.392,22
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	20.642,03	71.607,78	8.392,22
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANCÁRIOS DE RECU	80.000,00	80.000,00	20.642,03	71.607,78	8.392,22
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE R NÃO VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.082,29	16.121,75	19.095,70
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.082,29	16.121,75	19.095,70
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.082,29	16.121,75	19.095,70
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.217,45	15.217,45	0,00	0,00	15.217,45
1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚ PROCESSOS SELE	13.269,83	13.269,83	0,00	0,00	13.269,83

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.728.989,61	7.185.633,79	15.165.995,86
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.728.989,61	7.185.633,79	15.165.995,86
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.082,29	16.121,75	19.095,70
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.082,29	16.121,75	19.095,70
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.947,62	1.947,62	0,00	0,00	1.947,62
1600.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	20.000,00	4.082,29	16.121,75	3.878,25
1600.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	20.000,00	4.082,29	16.121,75	3.878,25
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.549.978,59	6.086.707,04	14.446.292,96
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.549.978,59	6.086.707,04	14.246.292,96
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.032.000,00	8.032.000,00	550.689,01	2.478.738,80	5.553.261,20
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.100.000,00	6.100.000,00	459.641,49	2.066.449,42	4.033.550,58
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	5.800.000,00	5.800.000,00	458.516,39	2.038.049,68	3.761.950,32
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF RURAL	300.000,00	300.000,00	1.125,10	28.399,74	271.600,26
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	160.000,00	160.000,00	4.505,13	19.833,50	140.166,50
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSO MINERAIS - CFEM	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃC ESPECIAL - LEI Nº 9.4	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	60.000,00	60.000,00	4.505,13	19.833,50	40.166,50
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I SAÚDE-SUS	666.000,00	666.000,00	51.587,52	198.082,94	467.917,06
1721.33.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00	120.000,00	9.422,00	37.688,00	82.312,00
1721.33.02.00.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁS	40.000,00	40.000,00	1.656,65	6.626,60	33.373,40
1721.33.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	120.000,00	120.000,00	9.126,00	36.504,00	83.496,00
1721.33.04.00.00	INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.33.05.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	60.000,00	60.000,00	4.470,00	17.880,00	42.120,00
1721.33.06.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	100.000,00	100.000,00	4.000,00	16.000,00	84.000,00
1721.33.07.00.00	GESTÃO DO SUS - CAPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.33.08.00.00	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI AMBULATORIAL	50.000,00	50.000,00	3.809,42	16.480,70	33.519,30
1721.33.09.00.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.33.10.00.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1721.33.11.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SA PFVPS	45.000,00	45.000,00	2.003,45	10.017,25	34.982,75
1721.33.12.00.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.33.13.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	70.000,00	70.000,00	6.600,00	19.800,00	50.200,00

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.728.989,61	7.185.633,79	15.165.995,86
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.728.989,61	7.185.633,79	15.165.995,86
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.549.978,59	6.086.707,04	14.446.292,96
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS QUALIDADE PMAQ RAB-PM	20.333.000,00	20.333.000,00	1.549.978,59	6.086.707,04	14.246.292,96
1721.33.14.00.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - RCE-RCEG	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1721.33.15.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.33.16.00.00	PROG QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN SAÚDE- PQAVS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1721.33.17.00.00	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PA ANVISA	10.000,00	10.000,00	636,99	1.039,83	8.960,17
1721.33.18.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FI	15.000,00	15.000,00	2.363,01	3.161,59	11.838,41
1721.33.19.00.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA E	0,00	0,00	7.500,00	30.000,00	-30.000,00
1721.33.20.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SER. VIGILANCIA EM SAÚD	0,00	0,00	0,00	2.884,97	-2.884,97
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	233.000,00	233.000,00	0,00	52.743,52	180.256,48
1721.34.01.00.00	ACAO SOCIAL IGD-SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	2.096,55	17.903,45
1721.34.02.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS-PISO BASICO FIXO	72.000,00	72.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00
1721.34.03.00.00	TRANF RECURSOS FNAS-PBVII	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS IGDBF BOLSA FAMIL	12.000,00	12.000,00	0,00	1.691,64	10.308,36
1721.34.05.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS PROTECAO SOCIAL INFANTIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1721.34.06.00.00	ACAO SOCIAL-FMASS CFV	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1721.34.07.00.00	PISO BASICO VARIAVEL EQUIPE VOLANTE	54.000,00	54.000,00	0,00	9.000,00	45.000,00
1721.34.08.00.00	PISO BASICO VARIAVEL	35.000,00	35.000,00	0,00	16.933,33	18.066,67
1721.34.09.00.00	Fundo Nacional Habitação e inclusão social - FNHI	0,00	0,00	0,00	11.022,00	-11.022,00
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO D EDUCAÇÃO- FN	363.000,00	363.000,00	17.802,01	120.010,48	242.989,52
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.000,00	120.000,00	10.163,89	59.964,26	60.035,74
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA DINHEI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	68.000,00	68.000,00	5.328,00	16.106,00	51.894,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	25.000,00	25.000,00	2.310,12	9.240,22	15.759,78
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNC NACIONAL DO DESENVOLV	140.000,00	140.000,00	0,00	34.700,00	105.300,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO L.C. Nº 87/	35.000,00	35.000,00	14.310,03	14.310,03	20.689,97
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	35.000,00	35.000,00	14.310,03	14.310,03	20.689,97

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.728.989,61	7.185.633,79	15.165.995,86
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.728.989,61	7.185.633,79	15.165.995,86
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.549.978,59	6.086.707,04	14.446.292,96
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	20.333.000,00	20.333.000,00	1.549.978,59	6.086.707,04	14.246.292,96
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	475.000,00	475.000,00	2.842,83	7.308,91	467.691,09
1721.99.01.00.00	SIMPLES NACIONAL	25.000,00	25.000,00	2.842,83	7.308,91	17.691,09
1721.99.02.00.00	AFMS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1721.99.03.00.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES - CEX	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.001.000,00	10.001.000,00	846.556,65	2.973.255,61	7.027.744,39
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.855.000,00	9.855.000,00	835.151,97	2.938.186,52	6.916.813,48
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.700.000,00	7.700.000,00	647.624,29	2.623.236,67	5.076.763,33
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	180.000,00	180.000,00	22.132,69	69.497,16	110.502,84
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00	10.000,00	0,00	158,09	9.841,91
1722.01.14.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E H – FETHAB	1.750.000,00	1.750.000,00	138.761,79	138.761,79	1.611.238,21
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO EST	215.000,00	215.000,00	26.633,20	106.532,81	108.467,19
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPEN FINANCEIRA (25%)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1722.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE REPASSE FUNDO	80.000,00	80.000,00	10.433,32	30.373,36	49.626,64
1722.33.01.00.00	ECD FNMS - ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1722.33.02.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PACIS PSF ES	15.000,00	15.000,00	2.093,43	8.373,72	6.626,28
1722.33.03.00.00	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL - ESTADO	10.000,00	10.000,00	1.921,34	4.803,35	5.196,65
1722.33.04.00.00	TETO MUNIC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1722.33.05.00.00	INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENC BASICA - ESTADO	10.000,00	10.000,00	2.634,80	6.587,00	3.413,00
1722.33.06.00.00	DIABETES MILITUS - ESTADO	15.000,00	15.000,00	766,61	3.066,44	11.933,56
1722.33.07.00.00	INCENTIVO AO PAICI - FUNDO MUNICIPAL DE S	15.000,00	15.000,00	3.017,14	7.542,85	7.457,15
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	65.000,00	65.000,00	971,36	4.695,73	60.304,27
1722.99.01.00.00	ACAO SOCIAL FUPIS - ESTADO	18.000,00	18.000,00	971,36	4.695,73	13.304,27
1722.99.02.00.00	PROG. APOIO A PESSOA IDOSA E AO PORT.DE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1722.99.03.00.00	CO - FINANCIAMENTO FEAS - FUNDO ESTADUA ASSIST.SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1722.99.04.00.00	CAMPANHA NATAL FAMILIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.728.989,61	7.185.633,79	15.165.995,86
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.728.989,61	7.185.633,79	15.165.995,86
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.549.978,59	6.086.707,04	14.446.292,96
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.549.978,59	6.086.707,04	14.246.292,96
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.300.000,00	2.300.000,00	152.732,93	634.712,63	1.665.287,37
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	152.732,93	634.712,63	1.665.287,37
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	152.732,93	634.712,63	1.665.287,37
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.99.00.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E S ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.99.00.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.204,97	89.204,97	12.657,68	57.789,11	31.415,86
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.608,44	25.608,44	1.404,32	3.499,14	22.109,30
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.619,04	7.619,04	395,57	890,71	6.728,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A I TERRITORIAL URB	7.619,04	7.619,04	0,00	68,12	7.550,92
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TERRITORIAL URB	7.619,04	7.619,04	0,00	68,12	7.550,92
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBI SERVIÇOS- ISS	0,00	0,00	395,57	822,59	-822,59
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBI SERVIÇOS- ISS	0,00	0,00	395,57	822,59	-822,59
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.989,40	17.989,40	1.008,75	2.608,43	15.380,97
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	12.698,40	12.698,40	987,32	2.513,65	10.184,75
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S IPTU	12.698,40	12.698,40	987,32	2.513,65	10.184,75
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	3.174,60	3.174,60	0,00	2,14	3.172,46
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	3.174,60	3.174,60	0,00	2,14	3.172,46
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D TRIBUTOS	2.116,40	2.116,40	21,43	92,64	2.023,76
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D OUTROS TRIBUTOS	2.116,40	2.116,40	21,43	92,64	2.023,76
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.978,82	9.978,82	0,00	15.367,00	-5.388,18
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.931,21	2.931,21	0,00	0,00	2.931,21
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.931,21	2.931,21	0,00	0,00	2.931,21

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.728.989,61	7.185.633,79	15.165.995,86
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.728.989,61	7.185.633,79	15.165.995,86
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.204,97	89.204,97	12.657,68	57.789,11	31.415,86
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.978,82	9.978,82	0,00	15.367,00	-5.388,18
1921.99.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.931,21	2.931,21	0,00	0,00	2.931,21
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	7.047,61	7.047,61	0,00	15.367,00	-8.319,39
1922.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	3.767,19	3.767,19	0,00	0,00	3.767,19
1922.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	3.767,19	3.767,19	0,00	0,00	3.767,19
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.280,42	3.280,42	0,00	15.367,00	-12.086,58
1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.280,42	3.280,42	0,00	15.367,00	-12.086,58
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.537,00	39.537,00	2.473,39	7.305,86	32.231,14
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.537,00	39.537,00	2.473,39	7.305,86	32.231,14
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	37.037,00	37.037,00	2.405,89	6.803,58	30.233,42
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	37.037,00	37.037,00	2.405,89	6.803,58	30.233,42
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	4,20	1.495,80
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRI SERVIÇOS - ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	4,20	1.495,80
1931.99.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	67,50	498,08	501,92
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	67,50	498,08	501,92
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.080,71	14.080,71	8.779,97	31.617,11	-17.536,40
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.080,71	14.080,71	8.779,97	31.617,11	-17.536,40
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.080,71	14.080,71	8.779,97	31.617,11	-17.536,40
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.080,71	14.080,71	8.779,97	31.617,11	-17.536,40
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.326.370,35	1.326.370,35	0,00	0,00	1.326.370,35
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	1.326.370,35	1.326.370,35	0,00	0,00	1.326.370,35
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.326.370,35	1.326.370,35	0,00	0,00	1.326.370,35
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
2471.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
2471.99.01.00.00	CONVENIO 806085-2014 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	26.370,35
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	26.370,35
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	26.370,35
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	26.370,35
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	26.370,35
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-228.741,60	-954.698,34	-1.848.301,66
9500.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-228.741,60	-954.698,34	-1.848.301,66
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-228.741,60	-954.698,34	-1.848.301,66
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-228.741,60	-954.698,34	-1.848.301,66
		-2.796.000,00	-2.796.000,00	-228.741,60	-954.698,34	-1.841.301,66
9510.01.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F ICMS	-1.540.000,00	-1.540.000,00	0,00	-102.955,00	-1.437.045,00
9510.01.02.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-228.741,60	-846.822,47	-313.177,53
9510.01.03.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F IPVA	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
9510.01.05.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F ITR	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-4.920,87	-55.079,13
9510.36.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F ICMS DESONERAÇÃ	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
9510.36.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F ICMS DESONERAÇÃ	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
TOTAL		20.875.000,00	20.875.000,00	1.500.248,01	6.230.935,45	14.644.064,55

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaú Borges da Silva
CRC-MT 007622/O-5
CPF 378 266 461-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.572.063,60	6.311.823,47	1.361.024,55	5.119.902,14	1.296.184,09	4.788.772,08	1.523.051,39	13.683.176,53
Orgão 0202	GABINETE DO PREFEITO	751.500,00	66.604,87	244.210,65	71.063,89	222.143,14	70.869,87	212.531,24	31.679,41	507.289,35
Programa 5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	544.000,00	64.309,87	237.865,65	68.768,89	215.798,14	68.574,87	206.186,24	31.679,41	306.134,35
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	300.000,00	53.770,99	156.675,86	53.766,99	156.658,86	53.766,99	156.658,86	17,00	143.324,14
Função 04	Administração	300.000,00	53.770,99	156.675,86	53.766,99	156.658,86	53.766,99	156.658,86	17,00	143.324,14
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.500,00	5.802,94	22.316,29	5.801,94	22.315,29	5.534,45	16.513,35	5.802,94	34.183,71
Função 04	Administração	56.500,00	5.802,94	22.316,29	5.801,94	22.315,29	5.534,45	16.513,35	5.802,94	34.183,71
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	937,50	8.062,50	937,50	8.062,50	937,50	8.062,50	0,00	21.937,50
Função 04	Administração	30.000,00	937,50	8.062,50	937,50	8.062,50	937,50	8.062,50	0,00	21.937,50
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	1.106,44	11.438,04	1.005,50	3.500,53	1.988,93	3.500,53	7.937,51	30.561,96
Função 04	Administração	42.000,00	1.106,44	11.438,04	1.005,50	3.500,53	1.988,93	3.500,53	7.937,51	30.561,96
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	27.490,00
Função 04	Administração	28.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	27.490,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.000,00	2.692,00	38.862,96	7.256,96	24.750,96	6.347,00	20.941,00	17.921,96	5.137,04
Função 04	Administração	44.000,00	2.692,00	38.862,96	7.256,96	24.750,96	6.347,00	20.941,00	17.921,96	5.137,04
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
Função 04	Administração	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
Programa 5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CIDAI	207.500,00	2.295,00	6.345,00	2.295,00	6.345,00	2.295,00	6.345,00	0,00	201.155,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Função 04	Administração	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Função 04	Administração	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	2.295,00	6.345,00	2.295,00	6.345,00	2.295,00	6.345,00	0,00	13.655,00
Função 04	Administração	20.000,00	2.295,00	6.345,00	2.295,00	6.345,00	2.295,00	6.345,00	0,00	13.655,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função 04	Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Função 04	Administração	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Função 04	Administração	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Função 04	Administração	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Orgão 0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.223.000,00	172.135,43	637.197,08	143.077,97	457.257,13	132.565,43	408.335,67	228.861,41	585.802,92
Programa 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.223.000,00	172.135,43	637.197,08	143.077,97	457.257,13	132.565,43	408.335,67	228.861,41	585.802,92

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.572.063,60	6.311.823,47	1.361.024,55	5.119.902,14	1.296.184,09	4.788.772,08	1.523.051,39	13.683.176,53
Orgão 0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.223.000,00	172.135,43	637.197,08	143.077,97	457.257,13	132.565,43	408.335,67	228.861,41	585.802,92
Programa 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.223.000,00	172.135,43	637.197,08	143.077,97	457.257,13	132.565,43	408.335,67	228.861,41	585.802,92
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	556.000,00	49.972,25	206.394,09	49.972,25	206.394,09	57.519,42	206.394,09	0,00	349.605,91
Função 04	Administração	556.000,00	49.972,25	206.394,09	49.972,25	206.394,09	57.519,42	206.394,09	0,00	349.605,91
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	22.223,97	83.181,48	20.472,97	81.430,48	19.158,03	60.957,51	22.223,97	161.818,52
Função 04	Administração	245.000,00	22.223,97	83.181,48	20.472,97	81.430,48	19.158,03	60.957,51	22.223,97	161.818,52
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	16.200,00	390,00	1.365,00	390,00	1.365,00	390,00	1.365,00	0,00	14.835,00
Função 04	Administração	16.200,00	390,00	1.365,00	390,00	1.365,00	390,00	1.365,00	0,00	14.835,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	31.900,00	8.226,16	22.245,00	7.703,85	21.420,24	7.153,93	20.188,74	2.056,26	9.655,00
Função 04	Administração	31.900,00	8.226,16	22.245,00	7.703,85	21.420,24	7.153,93	20.188,74	2.056,26	9.655,00
Elemento 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.500,00	0,00	31.800,00	6.600,00	18.600,00	4.000,00	12.000,00	19.800,00	3.700,00
Função 04	Administração	35.500,00	0,00	31.800,00	6.600,00	18.600,00	4.000,00	12.000,00	19.800,00	3.700,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.000,00	0,00	48.620,00	4.000,00	16.620,00	4.000,00	12.620,00	36.000,00	8.380,00
Função 04	Administração	57.000,00	0,00	48.620,00	4.000,00	16.620,00	4.000,00	12.620,00	36.000,00	8.380,00
Elemento 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Função 04	Administração	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	240.500,00	83.115,00	233.235,46	47.770,85	103.111,27	37.187,72	91.654,00	141.581,46	7.264,54
Função 04	Administração	240.500,00	83.115,00	233.235,46	47.770,85	103.111,27	37.187,72	91.654,00	141.581,46	7.264,54
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	8.208,05	10.356,05	6.168,05	8.316,05	3.156,33	3.156,33	7.199,72	23.643,95
Função 04	Administração	34.000,00	8.208,05	10.356,05	6.168,05	8.316,05	3.156,33	3.156,33	7.199,72	23.643,95
Orgão 0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.154.690,00	44.138,73	729.150,63	90.461,52	397.694,75	96.460,62	377.578,25	351.572,38	425.539,37
Programa 5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	1.154.690,00	44.138,73	729.150,63	90.461,52	397.694,75	96.460,62	377.578,25	351.572,38	425.539,37
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	346.000,00	27.925,60	109.916,66	27.925,60	109.916,66	27.925,60	109.916,66	0,00	236.083,34
Função 04	Administração	346.000,00	27.925,60	109.916,66	27.925,60	109.916,66	27.925,60	109.916,66	0,00	236.083,34
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	4.132,13	17.935,20	4.132,13	17.935,20	4.680,29	13.803,07	4.132,13	34.064,80
Função 04	Administração	52.000,00	4.132,13	17.935,20	4.132,13	17.935,20	4.680,29	13.803,07	4.132,13	34.064,80
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	2.235,00	5.077,50	2.235,00	5.077,50	2.235,00	5.077,50	0,00	16.922,50
Função 04	Administração	22.000,00	2.235,00	5.077,50	2.235,00	5.077,50	2.235,00	5.077,50	0,00	16.922,50
Elemento 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.500,00	0,00	27.548,90	2.246,70	10.530,07	2.246,70	10.530,07	17.018,83	9.951,10
Função 28	Encargos Especiais	37.500,00	0,00	27.548,90	2.246,70	10.530,07	2.246,70	10.530,07	17.018,83	9.951,10
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função 04	Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.572.063,60	6.311.823,47	1.361.024,55	5.119.902,14	1.296.184,09	4.788.772,08	1.523.051,39	13.683.176,53
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.154.690,00	44.138,73	729.150,63	90.461,52	397.694,75	96.460,62	377.578,25	351.572,38	425.539,37
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	1.154.690,00	44.138,73	729.150,63	90.461,52	397.694,75	96.460,62	377.578,25	351.572,38	425.539,37
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Função	04	Administração	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.690,00	9.846,00	64.436,00	9.538,79	38.183,38	14.595,83	32.150,42	32.285,58	3.254,00
Função	04	Administração	67.690,00	9.846,00	64.436,00	9.538,79	38.183,38	14.595,83	32.150,42	32.285,58	3.254,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214.000,00	0,00	214.000,00	14.695,74	61.146,56	15.089,64	51.195,15	162.804,85	0,00
Função	04	Administração	214.000,00	0,00	214.000,00	14.695,74	61.146,56	15.089,64	51.195,15	162.804,85	0,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Função	04	Administração	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	179.500,00	0,00	175.342,54	15.687,56	66.065,82	15.687,56	66.065,82	109.276,72	4.157,46
Função	28	Encargos Especiais	179.500,00	0,00	175.342,54	15.687,56	66.065,82	15.687,56	66.065,82	109.276,72	4.157,46
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	82.054,27	14.000,00	56.000,00	14.000,00	56.000,00	26.054,27	37.945,73
Função	28	Encargos Especiais	120.000,00	0,00	82.054,27	14.000,00	56.000,00	14.000,00	56.000,00	26.054,27	37.945,73
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.545,23	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	1.160,44
Função	04	Administração	9.545,23	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	1.160,44
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.454,77	0,00	24.454,77	0,00	24.454,77	0,00	24.454,77	0,00	0,00
Função	04	Administração	24.454,77	0,00	24.454,77	0,00	24.454,77	0,00	24.454,77	0,00	0,00
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.208.100,00	415.944,16	1.497.966,94	323.997,68	1.203.782,44	296.487,45	1.114.101,53	383.865,41	2.710.133,06
Programa	5006	SAÚDE PARA TODOS	4.208.100,00	415.944,16	1.497.966,94	323.997,68	1.203.782,44	296.487,45	1.114.101,53	383.865,41	2.710.133,06
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Função	10	Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.540.000,00	155.161,99	586.679,46	155.161,99	586.679,46	156.318,65	586.679,46	0,00	953.320,54
Função	10	Saúde	1.540.000,00	155.161,99	586.679,46	155.161,99	586.679,46	156.318,65	586.679,46	0,00	953.320,54
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.100,00	26.226,89	97.056,46	26.226,89	97.056,46	23.962,89	70.829,57	26.226,89	128.043,54
Função	10	Saúde	225.100,00	26.226,89	97.056,46	26.226,89	97.056,46	23.962,89	70.829,57	26.226,89	128.043,54
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	81.000,00	6.300,00	24.690,00	5.782,50	23.587,50	5.782,50	23.587,50	1.102,50	56.310,00
Função	10	Saúde	81.000,00	6.300,00	24.690,00	5.782,50	23.587,50	5.782,50	23.587,50	1.102,50	56.310,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	390.500,00	19.548,07	161.189,32	18.734,32	117.536,01	25.504,34	100.884,28	60.305,04	229.310,68
Função	10	Saúde	390.500,00	19.548,07	161.189,32	18.734,32	117.536,01	25.504,34	100.884,28	60.305,04	229.310,68
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função	10	Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.572.063,60	6.311.823,47	1.361.024,55	5.119.902,14	1.296.184,09	4.788.772,08	1.523.051,39	13.683.176,53
Orgão 0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.208.100,00	415.944,16	1.497.966,94	323.997,68	1.203.782,44	296.487,45	1.114.101,53	383.865,41	2.710.133,06
Programa 5006	SAÚDE PARA TODOS	4.208.100,00	415.944,16	1.497.966,94	323.997,68	1.203.782,44	296.487,45	1.114.101,53	383.865,41	2.710.133,06
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Função 10	Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	457.500,00	51.924,00	240.840,55	63.558,00	207.920,88	61.539,00	204.334,88	36.505,67	216.659,45
Função 10	Saúde	457.500,00	51.924,00	240.840,55	63.558,00	207.920,88	61.539,00	204.334,88	36.505,67	216.659,45
Elemento 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.280,00
Função 10	Saúde	72.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.280,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	313.800,00	34.827,21	192.053,15	44.502,98	127.384,13	16.462,07	93.982,84	98.070,31	121.746,85
Função 10	Saúde	313.800,00	34.827,21	192.053,15	44.502,98	127.384,13	16.462,07	93.982,84	98.070,31	121.746,85
Elemento 41	CONTRIBUIÇÕES	53.220,00	0,00	53.220,00	4.435,00	17.740,00	0,00	13.305,00	39.915,00	0,00
Função 10	Saúde	53.220,00	0,00	53.220,00	4.435,00	17.740,00	0,00	13.305,00	39.915,00	0,00
Elemento 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função 10	Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 10	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
Função 10	Saúde	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635.000,00	121.956,00	142.238,00	5.596,00	25.878,00	6.918,00	20.498,00	121.740,00	492.762,00
Função 10	Saúde	635.000,00	121.956,00	142.238,00	5.596,00	25.878,00	6.918,00	20.498,00	121.740,00	492.762,00
Elemento 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Função 10	Saúde	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	4.993.860,00	448.484,95	1.578.001,32	444.313,28	1.502.757,51	431.832,03	1.416.721,91	161.279,41	3.415.858,68
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.871.860,00	174.659,42	582.880,56	170.487,75	508.636,75	158.418,23	455.920,72	126.959,84	2.288.979,44
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	293.000,00	28.950,55	86.755,26	28.950,55	86.755,26	28.950,55	86.755,26	0,00	206.244,74
Função 12	Educação	293.000,00	28.950,55	86.755,26	28.950,55	86.755,26	28.950,55	86.755,26	0,00	206.244,74
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	4.591,31	13.649,95	4.591,31	13.649,95	3.941,98	9.058,64	4.591,31	32.350,05
Função 12	Educação	46.000,00	4.591,31	13.649,95	4.591,31	13.649,95	3.941,98	9.058,64	4.591,31	32.350,05
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	2.100,00	9.450,00	2.100,00	9.450,00	2.100,00	9.450,00	0,00	27.550,00
Função 12	Educação	37.000,00	2.100,00	9.450,00	2.100,00	9.450,00	2.100,00	9.450,00	0,00	27.550,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	625.250,00	54.396,29	232.091,16	37.002,14	199.325,10	43.768,07	181.418,78	50.672,38	393.158,84
Função 12	Educação	617.000,00	54.396,29	232.091,16	37.002,14	199.325,10	43.768,07	181.418,78	50.672,38	384.908,84
Função 13	Cultura	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.572.063,60	6.311.823,47	1.361.024,55	5.119.902,14	1.296.184,09	4.788.772,08	1.523.051,39	13.683.176,53
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	4.993.860,00	448.484,95	1.578.001,32	444.313,28	1.502.757,51	431.832,03	1.416.721,91	161.279,41	3.415.858,68
Programa	5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.871.860,00	174.659,42	582.880,56	170.487,75	508.636,75	158.418,23	455.920,72	126.959,84	2.288.979,44
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Função	13	Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	132.500,00	7.313,75	37.898,83	10.415,19	33.041,41	10.670,17	32.864,10	5.034,73	94.601,17
Função	12	Educação	130.000,00	7.313,75	37.898,83	10.415,19	33.041,41	10.670,17	32.864,10	5.034,73	92.101,17
Função	13	Cultura	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função	12	Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.000,00	3.145,00	12.419,63	1.401,00	6.525,63	1.113,00	5.787,63	6.632,00	28.580,37
Função	12	Educação	37.000,00	3.145,00	12.419,63	1.401,00	6.525,63	1.113,00	5.787,63	6.632,00	24.580,37
Função	13	Cultura	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Função	12	Educação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	381.310,00	44.162,52	144.951,74	56.027,56	114.225,41	35.038,47	84.922,32	60.029,42	236.358,26
Função	12	Educação	371.310,00	44.162,52	144.951,74	56.027,56	114.225,41	35.038,47	84.922,32	60.029,42	226.358,26
Função	13	Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Função	13	Cultura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função	12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.015.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.100,00
Função	12	Educação	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00
Função	13	Cultura	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.700,00	0,00	15.663,99	0,00	15.663,99	2.835,99	15.663,99	0,00	225.036,01
Função	12	Educação	240.700,00	0,00	15.663,99	0,00	15.663,99	2.835,99	15.663,99	0,00	225.036,01
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função	12	Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa	5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	2.122.000,00	273.825,53	995.120,76	273.825,53	994.120,76	273.413,80	960.801,19	34.319,57	1.126.879,24
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Função	12	Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.850.000,00	240.505,96	876.391,02	240.505,96	875.391,02	240.505,96	875.391,02	1.000,00	973.608,98
Função	12	Educação	1.850.000,00	240.505,96	876.391,02	240.505,96	875.391,02	240.505,96	875.391,02	1.000,00	973.608,98

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.572.063,60	6.311.823,47	1.361.024,55	5.119.902,14	1.296.184,09	4.788.772,08	1.523.051,39	13.683.176,53
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	4.993.860,00	448.484,95	1.578.001,32	444.313,28	1.502.757,51	431.832,03	1.416.721,91	161.279,41	3.415.858,68
Programa 5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	2.122.000,00	273.825,53	995.120,76	273.825,53	994.120,76	273.413,80	960.801,19	34.319,57	1.126.879,24
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	33.319,57	118.729,74	33.319,57	118.729,74	32.907,84	85.410,17	33.319,57	106.270,26
Função 12	Educação	225.000,00	33.319,57	118.729,74	33.319,57	118.729,74	32.907,84	85.410,17	33.319,57	106.270,26
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Função 12	Educação	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Função 12	Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função 12	Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função 12	Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.984.400,00	72.351,06	277.739,78	76.031,54	251.183,37	70.199,34	236.141,46	41.598,32	1.706.660,22
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.984.400,00	72.351,06	277.739,78	76.031,54	251.183,37	70.199,34	236.141,46	41.598,32	1.706.660,22
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	531.000,00	40.470,83	147.219,81	40.470,83	147.219,81	40.470,83	147.219,81	0,00	383.780,19
Função 08	Assistência Social	531.000,00	40.470,83	147.219,81	40.470,83	147.219,81	40.470,83	147.219,81	0,00	383.780,19
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.900,00	6.698,63	23.813,93	6.698,63	23.813,93	6.450,92	17.115,30	6.698,63	59.086,07
Função 08	Assistência Social	82.900,00	6.698,63	23.813,93	6.698,63	23.813,93	6.450,92	17.115,30	6.698,63	59.086,07
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	585,00	1.852,50	585,00	1.852,50	585,00	1.852,50	0,00	23.147,50
Função 08	Assistência Social	24.000,00	585,00	1.852,50	585,00	1.852,50	585,00	1.852,50	0,00	22.147,50
Função 14	Direitos da Cidadania	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	401.800,00	13.430,82	60.401,08	18.659,60	53.177,93	18.309,94	50.724,48	9.676,60	341.398,92
Função 08	Assistência Social	398.800,00	13.430,82	60.401,08	18.659,60	53.177,93	18.309,94	50.724,48	9.676,60	338.398,92
Função 14	Direitos da Cidadania	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	9.000,00	495,28	495,28	495,28	495,28	0,00	0,00	495,28	8.504,72
Função 08	Assistência Social	4.000,00	495,28	495,28	495,28	495,28	0,00	0,00	495,28	3.504,72
Função 14	Direitos da Cidadania	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Função 08	Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	46.000,00	790,00	7.674,00	2.966,00	5.686,00	1.488,00	3.608,00	4.066,00	38.326,00
Função 08	Assistência Social	44.000,00	790,00	7.674,00	2.966,00	5.686,00	1.488,00	3.608,00	4.066,00	36.326,00
Função 14	Direitos da Cidadania	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.700,00	9.880,50	36.283,18	6.156,20	18.937,92	2.894,65	15.621,37	20.661,81	68.416,82

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.572.063,60	6.311.823,47	1.361.024,55	5.119.902,14	1.296.184,09	4.788.772,08	1.523.051,39	13.683.176,53
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	1.984.400,00	72.351,06	277.739,78	76.031,54	251.183,37	70.199,34	236.141,46	41.598,32	1.706.660,22
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.984.400,00	72.351,06	277.739,78	76.031,54	251.183,37	70.199,34	236.141,46	41.598,32	1.706.660,22
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.700,00	9.880,50	36.283,18	6.156,20	18.937,92	2.894,65	15.621,37	20.661,81	68.416,82
Função 08	Assistência Social	97.200,00	9.880,50	36.283,18	6.156,20	18.937,92	2.894,65	15.621,37	20.661,81	60.916,82
Função 14	Direitos da Cidadania	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00
Função 08	Assistência Social	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Função 08	Assistência Social	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Orgão 0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COME	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa 5010	GESTÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DA IN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Função 22	Indústria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Função 22	Indústria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Função 22	Indústria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Função 22	Indústria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 22	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	4.389.111,00	336.123,52	1.236.954,77	194.768,22	983.319,13	182.670,51	926.018,47	310.936,30	3.152.156,23
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBA	4.389.111,00	336.123,52	1.236.954,77	194.768,22	983.319,13	182.670,51	926.018,47	310.936,30	3.152.156,23
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	600.000,00	55.887,52	233.400,05	55.887,52	233.400,05	55.887,52	233.400,05	0,00	366.599,95
Função 15	Urbanismo	600.000,00	55.887,52	233.400,05	55.887,52	233.400,05	55.887,52	233.400,05	0,00	366.599,95
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	7.779,95	32.820,57	7.779,95	32.820,57	9.116,59	25.040,62	7.779,95	55.179,43
Função 15	Urbanismo	88.000,00	7.779,95	32.820,57	7.779,95	32.820,57	9.116,59	25.040,62	7.779,95	55.179,43
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	1.980,00	8.842,50	1.980,00	8.752,50	1.980,00	8.752,50	90,00	31.157,50
Função 15	Urbanismo	30.000,00	1.980,00	8.842,50	1.980,00	8.752,50	1.980,00	8.752,50	90,00	21.157,50
Função 17	Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	58.476,85	224.854,57	58.753,30	217.154,57	63.436,29	210.033,39	14.821,18	425.145,43
Função 15	Urbanismo	440.000,00	56.031,72	219.031,04	56.308,17	211.331,04	61.570,04	204.788,74	14.242,30	220.968,96
Função 17	Saneamento	210.000,00	2.445,13	5.823,53	2.445,13	5.823,53	1.866,25	5.244,65	578,88	204.176,47

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.572.063,60	6.311.823,47	1.361.024,55	5.119.902,14	1.296.184,09	4.788.772,08	1.523.051,39	13.683.176,53
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	4.389.111,00	336.123,52	1.236.954,77	194.768,22	983.319,13	182.670,51	926.018,47	310.936,30	3.152.156,23
Programa	5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBA	4.389.111,00	336.123,52	1.236.954,77	194.768,22	983.319,13	182.670,51	926.018,47	310.936,30	3.152.156,23
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	58.476,85	224.854,57	58.753,30	217.154,57	63.436,29	210.033,39	14.821,18	425.145,43
Função	26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	185.000,00	35.555,66	117.161,12	19.466,68	84.893,36	17.163,68	64.102,17	53.058,95	67.838,88
Função	15	Urbanismo	180.000,00	35.555,66	114.661,12	19.466,68	82.393,36	17.163,68	61.602,17	53.058,95	65.338,88
Função	17	Saneamento	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Função	26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Função	15	Urbanismo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	340.000,00	51.027,39	208.066,81	25.321,17	107.586,89	9.506,83	85.978,55	122.088,26	131.933,19
Função	15	Urbanismo	260.000,00	50.327,39	129.234,27	14.711,18	75.441,55	8.106,83	64.513,20	64.721,07	130.765,73
Função	17	Saneamento	80.000,00	700,00	78.832,54	10.609,99	32.145,34	1.400,00	21.465,35	57.367,19	1.167,46
Função	26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	1.375,54	6.114,13	1.375,54	6.114,13	11.885,87	0,00
Função	26	Transporte	18.000,00	0,00	18.000,00	1.375,54	6.114,13	1.375,54	6.114,13	11.885,87	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.956.911,00	118.289,56	118.289,56	24.204,06	24.204,06	24.204,06	24.204,06	94.085,50	1.838.621,44
Função	15	Urbanismo	1.246.311,00	118.289,56	118.289,56	24.204,06	24.204,06	24.204,06	24.204,06	94.085,50	1.128.021,44
Função	17	Saneamento	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
Função	26	Transporte	118.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381.200,00	7.126,59	275.519,59	0,00	268.393,00	0,00	268.393,00	7.126,59	105.680,41
Função	15	Urbanismo	171.200,00	7.126,59	167.519,59	0,00	160.393,00	0,00	160.393,00	7.126,59	3.680,41
Função	25	Energia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Função	26	Transporte	110.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	2.000,00
Elemento	61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Função	15	Urbanismo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	483.350,00	8.754,68	31.645,70	8.287,24	30.363,18	8.074,68	29.038,51	2.607,19	451.704,30
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	483.350,00	8.754,68	31.645,70	8.287,24	30.363,18	8.074,68	29.038,51	2.607,19	451.704,30
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	72.000,00	6.658,87	24.238,19	6.658,87	24.238,19	6.658,87	24.238,19	0,00	47.761,81
Função	20	Agricultura	72.000,00	6.658,87	24.238,19	6.658,87	24.238,19	6.658,87	24.238,19	0,00	47.761,81
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.550,00	1.112,11	3.831,68	1.112,11	3.831,68	1.112,11	2.719,57	1.112,11	4.718,32
Função	20	Agricultura	8.550,00	1.112,11	3.831,68	1.112,11	3.831,68	1.112,11	2.719,57	1.112,11	4.718,32
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	120,00	630,00	120,00	630,00	120,00	630,00	0,00	5.370,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.572.063,60	6.311.823,47	1.361.024,55	5.119.902,14	1.296.184,09	4.788.772,08	1.523.051,39	13.683.176,53
Orgão	0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	483.350,00	8.754,68	31.645,70	8.287,24	30.363,18	8.074,68	29.038,51	2.607,19	451.704,30
Programa	5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	483.350,00	8.754,68	31.645,70	8.287,24	30.363,18	8.074,68	29.038,51	2.607,19	451.704,30
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	120,00	630,00	120,00	630,00	120,00	630,00	0,00	5.370,00
Função	20	Agricultura	6.000,00	120,00	630,00	120,00	630,00	120,00	630,00	0,00	5.370,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	183,70	236,20	203,20	236,20	183,70	216,70	19,50	4.263,80
Função	20	Agricultura	4.500,00	183,70	236,20	203,20	236,20	183,70	216,70	19,50	4.263,80
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Função	20	Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Função	20	Agricultura	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	1.400,63	193,06	798,11	0,00	605,05	795,58	4.099,37
Função	20	Agricultura	5.500,00	0,00	1.400,63	193,06	798,11	0,00	605,05	795,58	4.099,37
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.800,00
Função	18	Gestão Ambiental	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	680,00	1.309,00	0,00	629,00	0,00	629,00	680,00	168.691,00
Função	20	Agricultura	170.000,00	680,00	1.309,00	0,00	629,00	0,00	629,00	680,00	168.691,00
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZEI	585.989,00	7.526,20	78.956,60	9.023,21	71.401,49	7.024,16	68.305,04	10.651,56	507.032,40
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	585.989,00	7.526,20	78.956,60	9.023,21	71.401,49	7.024,16	68.305,04	10.651,56	507.032,40
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	67.000,00	4.085,93	15.936,34	4.085,93	15.936,34	4.085,93	15.936,34	0,00	51.063,66
Função	27	Desporto e Lazer	67.000,00	4.085,93	15.936,34	4.085,93	15.936,34	4.085,93	15.936,34	0,00	51.063,66
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00	866,94	3.364,76	866,94	3.364,76	849,34	2.497,82	866,94	6.735,24
Função	27	Desporto e Lazer	10.100,00	866,94	3.364,76	866,94	3.364,76	849,34	2.497,82	866,94	6.735,24
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	5.610,00
Função	27	Desporto e Lazer	6.000,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	5.610,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	45.450,00	1.850,83	27.282,91	1.415,83	26.353,35	1.153,89	25.843,35	1.439,56	18.167,09
Função	27	Desporto e Lazer	45.450,00	1.850,83	27.282,91	1.415,83	26.353,35	1.153,89	25.843,35	1.439,56	18.167,09
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.572.063,60	6.311.823,47	1.361.024,55	5.119.902,14	1.296.184,09	4.788.772,08	1.523.051,39	13.683.176,53
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZEI	585.989,00	7.526,20	78.956,60	9.023,21	71.401,49	7.024,16	68.305,04	10.651,56	507.032,40
Programa	5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	585.989,00	7.526,20	78.956,60	9.023,21	71.401,49	7.024,16	68.305,04	10.651,56	507.032,40
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	565,00	11.747,19	1.155,00	11.307,19	935,00	11.087,19	660,00	4.252,81
Função	27	Desporto e Lazer	16.000,00	565,00	11.747,19	1.155,00	11.307,19	935,00	11.087,19	660,00	4.252,81
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	157,50	11.031,90	1.499,51	4.846,35	0,00	3.346,84	7.685,06	3.968,10
Função	27	Desporto e Lazer	15.000,00	157,50	11.031,90	1.499,51	4.846,35	0,00	3.346,84	7.685,06	3.968,10
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.439,00
Função	27	Desporto e Lazer	396.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.439,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	9.203,50	0,00	9.203,50	0,00	9.203,50	0,00	15.796,50
Função	27	Desporto e Lazer	25.000,00	0,00	9.203,50	0,00	9.203,50	0,00	9.203,50	0,00	15.796,50
Orgão	9099	Reserva de Contingência	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Elemento	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
TOTAL			19.995.000,00	1.572.063,60	6.311.823,47	1.361.024,55	5.119.902,14	1.296.184,09	4.788.772,08	1.523.051,39	13.683.176,53

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/0-8
CPF 378 266 461-20

Despesa 6.1

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

EXEMPLARES DOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

ABRIL/2015

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE ABRIL DE 2015 - LEI N.506

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Santo Antonio do Leste, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo lo.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$249.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
	22	04.122.5002.2005.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	31	04.131.5002.2006.0000	Manutenção da Assessoria de Imprensa	3.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
02	03	01	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.		
	46	04.122.5004.2012.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria	10.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
	50	04.122.5004.2012.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria	62.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
02	03	03	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO		
	63	04.122.5004.2014.0000	Manutencao da Coord. Administrativa	20.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
02	04	01	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS		
	90	04.123.5005.2020.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria	10.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		001 001	Recursos Proprios do Municipio		
02	05	01	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE		

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE ABRIL DE 2015 - LEI N.506

02 05 01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE

112	10.301.5006.2031.0000	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Saúde	10.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
121	10.301.5006.2032.0000	Manutenção das atividades da Secretaria	16.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 05 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

125	10.301.5006.1016.0000	Aquisição de Veículo	37.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
134	10.301.5006.2033.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	12
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 06 01 020601

158	12.361.5007.1019.0000	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas Municipais	3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 000	EDUCAÇÃO		
186	12.361.5007.2043.0000	Manutenção do Programa Transporte Escolar	25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
187	12.361.5007.2043.0000	Manutenção do Programa Transporte Escolar	3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
188	12.361.5007.2043.0000	Manutenção do Programa Transporte Escolar	13.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 07 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE ABRIL DE 2015 - LEI N.506

02 07 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

234	08.243.5009.2058.0000	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
247	08.244.5009.2056.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social	5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
250	08.244.5009.2056.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social	8.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 09 01 GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS

289	15.452.5011.1040.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos	7.200,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 09 05 SETOR DE ENGENHARIA

330	15.452.5011.2065.0000	Manutenção da Coord. de Engenharia	5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

02 03 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.

53	04.122.5004.2016.0000	Capac./Trein. dos Servidores Publicos Municipais	-1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 04 03 COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO

100	04.123.5005.2021.0000	Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Cadastro	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 07 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

DECRETO Nº 13 , DE 01 DE ABRIL DE 2015 - LEI N.506

02 07 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

239	08.244.5009.1034.0000	Construção do Centro de Multiplo Uso	-110.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 08 01 GABINETE DA SECRET. INDUSTRIA E COMERCIO

284	22.661.5010.1038.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos	-7.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 09 01 GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS

297	15.452.5011.1049.0000	Implantação de uma Fáb. de Artefatos e Concreto e meio fio	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 10 01 GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIENTE

335	20.601.5012.1062.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	-60.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
351	23.695.5012.1067.0000	Construção de um Complexo Turístico	-40.200,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO MUNICIPAL
Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

ABRIL/2015

ANEXO VI

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 04/2015

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
21881010102 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	-100.792,37	37.569,08	36.006,88	-102.354,57
21881010103 - INSS/SALÁRIOS	-542.355,30	19.121,86	17.224,40	-544.252,76
21881010106 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-1.595,31	1.586,91	3.079,00	-103,22
21881010112 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-55.061,88	5.153,27	3.377,39	-56.837,76
21881010199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-90.591,28	54.278,20	90.852,80	-54.016,68
21881030100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	-3.847,00	0,00	0,00	-3.847,00

31 de julho de 2015.

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

ABRIL/2015

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

EMPENHADO

ABRIL/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **15**	IZAIA BORGES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.266.461-20	
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2015	01824 /000	OR	103	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2015	01767 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
23/04/2015	01874 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2015	01926 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	32.755,14
27/04/2015	01927 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	3.246,56
27/04/2015	01928 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	/ VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	45.239,63
27/04/2015	01929 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	3.557,60
27/04/2015	01930 /000	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	22.576,55
27/04/2015	01931 /000	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	5.349,05
27/04/2015	01932 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	6.717,82
27/04/2015	01933 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	1.490,81
27/04/2015	01934 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	141.082,81
27/04/2015	01935 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.870,55
27/04/2015	01936 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.537,15
27/04/2015	01937 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.175,02
27/04/2015	01938 /000	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	25.802,91
27/04/2015	01939 /000	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	3.147,64
27/04/2015	01940 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	169.340,08
27/04/2015	01941 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.43		/ 13º SALÁRIO(RPPS)	6.258,05

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercicio: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2015 01942	/000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	63.495,63
27/04/2015 01943	/000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	1.412,20
27/04/2015 01944	/000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	3.975,27
27/04/2015 01945	/000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	3.619,92
27/04/2015 01946	/000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	32.875,64
27/04/2015 01947	/000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	48.430,14
27/04/2015 01948	/000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	3.920,23
27/04/2015 01949	/000	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.658,87
27/04/2015 01950	/000	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.085,93
27/04/2015 01952	/000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	17.765,29
27/04/2015 01953	/000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
27/04/2015 01954	/000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
27/04/2015 01955	/000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
27/04/2015 01956	/000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									663.390,49
TOTAL DO FORNECEDOR									663.390,49
Cod: **157**	CARLOS JOSE SILVA ARRUDA							CNPJ/CPF 427.840.691-68	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01641	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **168**	CLEIAMAR MARIA TAFAREL							CNPJ/CPF 524.722.729-87	
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2015 01748	/000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **168**	CLEIAMAR MARIA TAFAREL							CNPJ/CPF 524.722.729-87	
TOTAL DO FORNECEDOR									105,00
Cod: **178**	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 879.768.201-25	
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2015 01747 /000		OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									120,00
TOTAL DO FORNECEDOR									120,00
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01632 /000		OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	360,00
							PROC LICIT:		
15/04/2015 01819 /000		OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	360,00
							PROC LICIT:		
24/04/2015 01882 /000		OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.02		DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.575,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.295,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.295,00
Cod: **203**	SUELY MONTES CANABRAVA							CNPJ/CPF 839.654.161-20	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01651 /000		OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **206**	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL							CNPJ/CPF 568.491.171-49	
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2015 01868 /000		OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **206**	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL							CNPJ/CPF 568.491.171-49	
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: **210**	ELAINE LARREA DE SOUZA							CNPJ/CPF 004.694.051-04	
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2015 01822	/000	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	210,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									210,00
TOTAL DO FORNECEDOR									210,00
Cod: **212**	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF 388.134.321-00	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2015 01806	/000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00
Cod: **225**	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO							CNPJ/CPF 931.028.289-49	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015 01674	/000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	75,00
02/04/2015 01675	/000	OR	267	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	100,00
02/04/2015 01676	/000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	275,00
06/04/2015 01731	/000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	375,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									825,00
TOTAL DO FORNECEDOR									825,00
Cod: **228**	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 924.190.621-91	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01650	/000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
06/04/2015 01746	/000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **228**	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 924.190.621-91	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									232,50
TOTAL DO FORNECEDOR									232,50
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01630 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
06/04/2015	01744 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
08/04/2015	01774 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
09/04/2015	01779 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/04/2015	01790 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
10/04/2015	01792 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
10/04/2015	01793 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
13/04/2015	01804 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
14/04/2015	01815 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
16/04/2015	01831 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
16/04/2015	01834 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/04/2015	01837 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/04/2015	01838 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
17/04/2015	01839 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
22/04/2015	01865 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
23/04/2015	01869 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
24/04/2015	01880 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
24/04/2015	01881 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
27/04/2015	01916 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
28/04/2015	01967 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
30/04/2015	02010 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.160,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.160,00
Cod: **282**	FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA							CNPJ/CPF 881.343.853-20	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01647 /000		OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **291**	GIOVANI BIFF							CNPJ/CPF 009.790.281-08	
ORÇAMENTÁRIA									
16/04/2015 01836 /000		OR	328	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **301**	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA							CNPJ/CPF 702.847.501-82	
ORÇAMENTÁRIA									
14/04/2015 01813 /000		OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	210,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									210,00
TOTAL DO FORNECEDOR									210,00
Cod: **306**	ITA ROBERTA SOARES							CNPJ/CPF 205.032.882-68	
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2015 01823 /000		OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **308**	WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO							CNPJ/CPF 855.113.151-68	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **308**	WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO							CNPJ/CPF 855.113.151-68	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2015	01808 /000	OR	26	020201	04.124.5002.2008.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									337,50
TOTAL DO FORNECEDOR									337,50
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01717 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00
							PROC LICIT:		
08/04/2015	01769 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
							PROC LICIT:		
17/04/2015	01845 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00
							PROC LICIT:		
27/04/2015	01918 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.800,00
Cod: **314**	VALQUIRIA RAMOS SOARES							CNPJ/CPF 568.127.011-49	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01648 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA							CNPJ/CPF 328.928.961-34	
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2015	01766 /000	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									120,00
TOTAL DO FORNECEDOR									120,00
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01642 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
01/04/2015	01643 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
01/04/2015	01644 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50
01/04/2015	01656 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
06/04/2015	01749 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
24/04/2015	01879 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
27/04/2015	01917 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
29/04/2015	01980 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.192,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.192,50
Cod: **344**	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01631 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
02/04/2015	01718 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
02/04/2015	01719 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
06/04/2015	01745 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
07/04/2015	01765 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
09/04/2015	01778 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/04/2015	01791 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
13/04/2015	01805 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
14/04/2015	01814 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
14/04/2015	01816 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
15/04/2015	01825 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/04/2015	01840 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/04/2015	01841 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/04/2015	01842 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
17/04/2015	01843 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/04/2015	01844 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
22/04/2015	01862 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **344**	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA									
23/04/2015	01876 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
28/04/2015	01957 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/04/2015	01976 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/04/2015	01977 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
30/04/2015	02011 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
30/04/2015	02036 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.407,50
TOTAL DO FORNECEDOR									2.407,50
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2015	01821 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
23/04/2015	01873 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
29/04/2015	01978 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
29/04/2015	01979 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									495,00
TOTAL DO FORNECEDOR									495,00
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA							CNPJ/CPF 160.536.729-04	
ORÇAMENTÁRIA									
09/04/2015	01777 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **369**	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA							CNPJ/CPF 966.958.891-04	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01646 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercicio: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **369**	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA							CNPJ/CPF 966.958.891-04	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2015	01810 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **372**	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 113.668.262-72	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01562 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.330,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.330,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.330,00
Cod: **489**	PEDRO FERREIRA NOBRE							CNPJ/CPF 002.764.631-96	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	02025 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.205,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.205,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.205,00
Cod: **492**	DORIVAL CAVERSAN LEITE							CNPJ/CPF 218.165.731-91	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	02018 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.013,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.013,00
Cod: **498**	DONIZETI ROYER DA SILVA							CNPJ/CPF 819.054.679-15	
ORÇAMENTÁRIA									

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **498**	DONIZETI ROYER DA SILVA							CNPJ/CPF 819.054.679-15	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.013,00
Cod: **548**	POP LAR ARMARINHOS LTDA							CNPJ/CPF 05.994.718/0001-64	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01623 /000		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,99
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									46,99
TOTAL DO FORNECEDOR									46,99
Cod: **555**	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 02065 /000		OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.138,32
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02066 /000		OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.884,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02067 /000		OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	799,19
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02068 /000		OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.210,58
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02069 /000		OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.978,04
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02070 /000		OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.877,75
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02071 /000		OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.000,07
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02072 /000		OR	217	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.225,12
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02073 /000		OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.607,72
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02074 /000		OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.615,09
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02075 /000		OR	338	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	625,29
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02076 /000		OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	866,94
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02077 /000		OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54.829,11
TOTAL DO FORNECEDOR									54.829,11
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01492 /000		OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	868,58
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01494 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,78
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01495 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,40
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01500 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	177,31
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
01/04/2015	01501 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,46
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01504 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,64
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01505 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211,61
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01506 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,80
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01507 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474,51
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01508 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,38
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01509 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,63
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01510 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	543,29
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01511 /000	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01512 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,55
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01513 /000	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01514 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,38
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01515 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,16
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01516 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,25
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01517 /000	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,03
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01518 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149,58
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01519 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,90
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01520 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,51
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01521 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,64
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01522 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,83
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01531 /000	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01537 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101,43
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01538 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	554,95
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01539 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.019,51
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01540 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,90
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01541 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,89
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01542 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,82
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01543 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,58

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01544 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	508,54
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01545 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01546 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,86
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01547 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,91
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01548 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,46
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01549 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	278,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01550 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01553 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01557 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,58
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01565 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,44
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01566 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	391,51
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01573 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	422,37
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01574 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,83
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01577 /000	OR	29	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.005,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
01/04/2015	01618 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,50
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01620 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
02/04/2015	01682 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00
							PROC LICIT:		
02/04/2015	01697 /000	OR	248	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	299,90
							PROC LICIT:		
02/04/2015	01698 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	142,40
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
02/04/2015	01700 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	124,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
02/04/2015	01704 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,50
							PROC LICIT:		
02/04/2015	01705 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
02/04/2015	01706 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,05
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
02/04/2015	01707 /000	OR	248	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	195,38
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
02/04/2015	01708 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
02/04/2015	01709 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,55
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
02/04/2015	01710 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,60
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
02/04/2015	01711 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,56
							PROC LICIT:		
02/04/2015	01712 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
02/04/2015	01713 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,06
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01714 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,80
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
02/04/2015	01715 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,55
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
02/04/2015	01716 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,45
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
06/04/2015	01740 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,55
							PROC LICIT:		
06/04/2015	01741 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305,84
							PROC LICIT:		
06/04/2015	01742 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	381,07
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
06/04/2015	01743 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,03
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
07/04/2015	01763 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,52
							PROC LICIT:		
10/04/2015	01782 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206,45
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
10/04/2015	01783 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
10/04/2015	01785 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
10/04/2015	01786 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,74
							PROC LICIT:		
10/04/2015	01787 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,40
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
10/04/2015	01788 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	373,30
							PROC LICIT:		
10/04/2015	01789 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	549,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
13/04/2015	01796 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
13/04/2015	01797 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
15/04/2015	01817 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,00
							PROC LICIT:		
16/04/2015	01828 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,29
							PROC LICIT:		
16/04/2015	01829 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165,80
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
16/04/2015	01830 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,60
							PROC LICIT:		
16/04/2015	01833 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,60
							PROC LICIT:		
17/04/2015	01852 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015	01857 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,70
							PROC LICIT:		
22/04/2015	01860 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,74
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015	01861 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
24/04/2015	01893 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	865,52
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
24/04/2015	01894 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,70
							PROC LICIT:		
24/04/2015	01900 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5					0005/15		PROC LICIT:	000006/15	
24/04/2015	01901 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,40
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
24/04/2015	01902 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91,80

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
24/04/2015	01909 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	113,14
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
24/04/2015	01911 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,50
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01959 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128,54
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015	01960 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,46
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01961 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015	01962 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,50
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01963 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015	01965 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	446,70
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02032 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	387,85
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02033 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.615,62
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02034 /000	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211,27
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02035 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,15
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02037 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,94
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02038 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	480,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02039 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02040 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	141,55
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02041 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	490,60
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02042 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	435,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02043 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02044 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	445,65
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02045 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	672,62
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02050 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,90
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02051 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	195,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02052 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.224,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02055 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	246,25
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02057 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.002,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02058 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.162,61
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02059 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	733,02
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02060 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224,40
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
30/04/2015	02061 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 02062 /000		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	238,90
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									33.321,72
TOTAL DO FORNECEDOR									33.321,72
Cod: **612**	JOSE MARIA SANTOS OLIVEIRA							CNPJ/CPF 632.067.141-68	
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2015 01728 /000		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	543,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									543,00
TOTAL DO FORNECEDOR									543,00
Cod: **660**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT							CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01657 /000		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.000,00
Cod: **955**	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM							CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21	
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2015 01951 /000		OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	60.000,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									60.000,00
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01486 /000		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	7.866,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2				0000/14			PROC LICIT:	000002/14	
10/04/2015 01780 /000		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	800,00
							PROC LICIT:		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.666,00
TOTAL DO FORNECEDOR									8.666,00
Cod: **1069**	RUI DIAS DA SILVA -EP							CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
16/04/2015	01826 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									440,00
TOTAL DO FORNECEDOR									440,00
Cod: **1086**	L. A MUHLBEIER & CIA LTDA ME							CNPJ/CPF 10.316.058/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01524 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	161,07
01/04/2015	01551 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	44,53
29/04/2015	01985 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	435,00
29/04/2015	01986 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	181,52
29/04/2015	01987 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	115,37
29/04/2015	01988 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	11,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									949,18
TOTAL DO FORNECEDOR									949,18
Cod: **1108**	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01487 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,25
01/04/2015	01530 /000	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,50
01/04/2015	01572 /000	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,62
06/04/2015	01724 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,01
06/04/2015	01725 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,78
09/04/2015	01775 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,40

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercicio: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1108**	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA									
09/04/2015	01776 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.592,00
22/04/2015	01859 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245,00
24/04/2015	01905 /000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,80
24/04/2015	01906 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.662,83
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.363,19
TOTAL DO FORNECEDOR									4.363,19
Cod: **1195**	CLAUDIO FERNANDO DO CARMO ZACARO							CNPJ/CPF 288.291.128-95	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	02030 /000	OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.294,00
30/04/2015	02031 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.780,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.074,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.074,00
Cod: **1203**	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01670 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.740,00
02/04/2015	01673 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.343,00
06/04/2015	01721 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	100,00
07/04/2015	01754 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	26,00
28/04/2015	01968 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.335,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.544,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.544,00
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01658 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1.700,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01659 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	51,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02078 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	2.700,35
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02079 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03		RPPS	655,66
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02080 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03		RPPS	262,28
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02081 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	431,70
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02082 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	4.403,41
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02083 /000	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03		RPPS	2.713,19
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02084 /000	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03		RPPS	208,36
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02085 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	1.102,40
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02086 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	9.962,97
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02087 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	183,48
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02088 /000	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03		RPPS	2.197,04
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02089 /000	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03		RPPS	516,52
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02090 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		RPPS	1.026,95
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02091 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		RPPS	15.010,57
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02092 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS	231,76
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02093 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS	6.825,10
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02094 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		RPPS	1.613,31
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02095 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		RPPS	60,26
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02096 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		RPPS	151,42
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02097 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		RPPS	205,66
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02098 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		RPPS	60,26
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02099 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03		RPPS	482,48
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02100 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03		RPPS	4.596,96
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02101 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03		RPPS	85,42
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02102 /000	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03		RPPS	486,82
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									57.925,33
TOTAL DO FORNECEDOR									57.925,33

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1277**	MPM PINTURAS LTDA							CNPJ/CPF 26.601.005/0001-63	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015 01661	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	90,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **1318**	VALDIR CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 498.239.816-04	
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2015 01727	/000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	396,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									396,00
TOTAL DO FORNECEDOR									396,00
Cod: **1359**	PAPELARIA PANTANAL LTDA							CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01488	/000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211,59
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14	PROC LICIT:	000014/14		
01/04/2015 01489	/000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.176,60
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14	PROC LICIT:	000014/14		
01/04/2015 01490	/000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.067,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14	PROC LICIT:	000014/14		
02/04/2015 01678	/000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	348,50
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14	PROC LICIT:	000014/14		
17/04/2015 01847	/000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	787,13
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14	PROC LICIT:	000014/14		
17/04/2015 01848	/000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,54
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14	PROC LICIT:	000014/14		
17/04/2015 01849	/000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	821,86
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14	PROC LICIT:	000014/14		
17/04/2015 01850	/000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.508,66
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14	PROC LICIT:	000014/14		
27/04/2015 01922	/000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	336,35
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14	PROC LICIT:	000014/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.471,23
TOTAL DO FORNECEDOR									7.471,23
Cod: **1368**	MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA							CNPJ/CPF 000.707.133-75	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01649	/000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1368**	MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA							CNPJ/CPF 000.707.133-75	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01584 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.815,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.815,00
TOTAL DO FORNECEDOR									28.815,00
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA							CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01636 /000	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01637 /000	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01638 /000	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01639 /000	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,72
TOTAL DO FORNECEDOR									270,72
Cod: **1463**	MARIA SILVA TAVARES							CNPJ/CPF 829.177.957-00	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2015	01809 /000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.96		DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	225,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **1472**	JOSE DE FATIMA PEREIRA							CNPJ/CPF 797.982.093-20	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01561 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.400,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **1472** JOSE DE FATIMA PEREIRA CNPJ/CPF 797.982.093-20

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.400,00

Cod: **1502** NAGIB ELIAS QUEDI CNPJ/CPF 335.312.269-91

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01586 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.060,00
					PROC LICIT:		
01/04/2015 01587 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.390,00
					PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 17.450,00

Cod: **1506** MARCIANO BERNARDES SILVANO CNPJ/CPF 843.557.351-68

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01564 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.015,00
					PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.015,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.015,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01634 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	289,93
					PROC LICIT:		
01/04/2015 01635 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	25,00
					PROC LICIT:		
07/04/2015 01762 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	369,00
					PROC LICIT:		
29/04/2015 01992 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
					PROC LICIT:		
29/04/2015 01994 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
					PROC LICIT:		
29/04/2015 01996 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	127,69
					PROC LICIT:		
29/04/2015 01997 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
					PROC LICIT:		
29/04/2015 01999 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
					PROC LICIT:		
29/04/2015 02001 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
					PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1524**	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78	
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2015	02002 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
							PROC LICIT:		
29/04/2015	02004 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
							PROC LICIT:		
29/04/2015	02006 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
							PROC LICIT:		
29/04/2015	02008 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.842,79
TOTAL DO FORNECEDOR									1.842,79
Cod: **1589**	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME							CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69	
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2015	01753 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.000,00
							PROC LICIT:		
07/04/2015	01758 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.110,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.110,00
Cod: **1604**	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME							CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01653 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.39				0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
29/04/2015	01981 /000	OR	365	021101	27.812.5013.2073.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	510,00
							PROC LICIT:		
29/04/2015	01982 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	648,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.158,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.158,00
Cod: **1630**	MARIA ELENA NUNES							CNPJ/CPF 632.371.561-91	
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2015	01975 /000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1630**	MARIA ELENA NUNES							CNPJ/CPF 632.371.561-91	
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015 01683	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	478,50
PREGÃO PRESENCIAL N.31					0031/14		PROC LICIT:	000038/14	
02/04/2015 01692	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	371,28
							PROC LICIT:		
02/04/2015 01693	/000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	222,00
							PROC LICIT:		
02/04/2015 01694	/000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	61,00
							PROC LICIT:		
02/04/2015 01695	/000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	770,00
							PROC LICIT:		
24/04/2015 01907	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224,07
PREGÃO PRESENCIAL N.31					0031/14		PROC LICIT:	000038/14	
24/04/2015 01912	/000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,36
							PROC LICIT:		
24/04/2015 01913	/000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	141,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.394,21
TOTAL DO FORNECEDOR									2.394,21
Cod: **1925**	SANDRA SANTOS FARIA							CNPJ/CPF 013.436.461-97	
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2015 01863	/000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **1944**	MARIA JOSE PEREIRA SALDANHA							CNPJ/CPF 460.798.741-72	
ORÇAMENTÁRIA									
16/04/2015 01835	/000	OR	253	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **1945**	BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA							CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1945**	BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA							CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01581 /000	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.400,00
01/04/2015	01582 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.000,00
01/04/2015	01583 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	990,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.390,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.390,00
Cod: **2012**	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF 034.751.871-08	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01497 /000	OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	288,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									288,00
TOTAL DO FORNECEDOR									288,00
Cod: **2098**	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA							CNPJ/CPF 73.783.649/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01672 /000	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.347,50
07/04/2015	01752 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	760,00
07/04/2015	01759 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.807,50
TOTAL DO FORNECEDOR									2.807,50
Cod: **2146**	AUGUSTINHO BUSS							CNPJ/CPF 00.938.142/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
28/04/2015	01974 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	893,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									893,00
TOTAL DO FORNECEDOR									893,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2154**	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 08.845.931/0002-83	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01680 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.091,44
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.091,44
TOTAL DO FORNECEDOR									3.091,44
Cod: **2159**	POSTO ROMA LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01526 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,00
							PROC LICIT:		
02/04/2015	01686 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,55
							PROC LICIT:		
10/04/2015	01781 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,00
							PROC LICIT:		
17/04/2015	01846 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,50
							PROC LICIT:		
27/04/2015	01919 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									249,05
TOTAL DO FORNECEDOR									249,05
Cod: **2192**	SEBASTIANA BATISTA REGO							CNPJ/CPF 016.063.211-02	
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	01784 /000	OR	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	690,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									690,00
TOTAL DO FORNECEDOR									690,00
Cod: **2260**	BAGETTI & ZANETTE LTDA							CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01527 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,78
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01528 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,85
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01535 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,11
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01536 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01552 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01554 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	410,59

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2260**	BAGETTI & ZANETTE LTDA							CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01556 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01567 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.923,37
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01575 /000	OR	365	021101	27.812.5013.2073.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01599 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01601 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,10
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01602 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,57
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
02/04/2015	01662 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
02/04/2015	01663 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
02/04/2015	01664 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,61
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
02/04/2015	01665 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	235,36
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
02/04/2015	01668 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578,88
							PROC LICIT:		
06/04/2015	01729 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,33
							PROC LICIT:		
06/04/2015	01730 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,40
							PROC LICIT:		
06/04/2015	01735 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,87
							PROC LICIT:		
14/04/2015	01811 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,32
							PROC LICIT:		
17/04/2015	01853 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,43
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
17/04/2015	01854 /000	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
							PROC LICIT:		
23/04/2015	01871 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,18
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
28/04/2015	01964 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,75
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
30/04/2015	02048 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,20
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
30/04/2015	02049 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
30/04/2015	02054 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,80
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
30/04/2015	02056 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.818,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.487,50
TOTAL DO FORNECEDOR									7.487,50
Cod: **2319**	MARCILENE BERNARDES TAFAREL							CNPJ/CPF 010.553.391-24	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01645 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **2319** MARCILENE BERNARDES TAFAREL CNPJ/CPF 010.553.391-24

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	112,50
TOTAL DO FORNECEDOR	112,50

Cod: **2377** L M RYL BERTUOL ME CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015	01502	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,00
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01529	/000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,95
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01532	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,70
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01533	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262,80
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01534	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,25
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01555	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,75
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01568	/000	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,60
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01569	/000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,25
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01570	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,00
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01571	/000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,70
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01579	/000	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	315,00
							PROC LICIT:		
13/04/2015	01801	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,90
							PROC LICIT:		
13/04/2015	01802	/000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,35
							PROC LICIT:		
13/04/2015	01803	/000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,50
							PROC LICIT:		
24/04/2015	01903	/000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,35
							PROC LICIT:		
24/04/2015	01904	/000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,00
							PROC LICIT:		
24/04/2015	01908	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,10
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01958	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	831,60
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01966	/000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,00
							PROC LICIT:		
29/04/2015	01984	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	326,25
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02053	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02063	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.775,55

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2377**	L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.775,55
Cod: **2491**	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L							CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01588 /000		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
							PROC LICIT:		
01/04/2015 01589 /000		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
							PROC LICIT:		
01/04/2015 01590 /000		OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
							PROC LICIT:		
01/04/2015 01591 /000		OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									630,00
TOTAL DO FORNECEDOR									630,00
Cod: **2495**	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA							CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 02012 /000		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.750,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02013 /000		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.625,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02014 /000		OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	16.875,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02015 /000		OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	9.000,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02016 /000		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	9.000,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015 02017 /000		OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.750,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									54.000,00
Cod: **2566**	CLEIDMAR DE S SILVA - ME							CNPJ/CPF 05.940.773/0001-71	
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2015 01920 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									330,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2566**	CLEIDMAR DE S SILVA - ME							CNPJ/CPF 05.940.773/0001-71	
TOTAL DO FORNECEDOR									330,00
Cod: **2582**	KRUG & CIA LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01610 /000	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.000,00
01/04/2015	01611 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									10.000,00
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2015	01750 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
10/04/2015	01794 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.02	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.170,00
22/04/2015	01866 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.470,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.470,00
Cod: **2616**	PEREIRA DO REIS & CIA LTDA							CNPJ/CPF 04.481.749/0001-59	
ORÇAMENTÁRIA									
23/04/2015	01878 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									720,00
TOTAL DO FORNECEDOR									720,00
Cod: **2620**	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA							CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2015	01925 /000	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									700,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2620**	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA							CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99	
TOTAL DO FORNECEDOR									700,00
Cod: **2623**	COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME							CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01523 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.396,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
02/04/2015	01666 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.854,40
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
02/04/2015	01667 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	532,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
06/04/2015	01723 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.396,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
06/04/2015	01737 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
24/04/2015	01884 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.880,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
24/04/2015	01885 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00
						PROC LICIT:			
24/04/2015	01886 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	552,15
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
24/04/2015	01887 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.856,24
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
24/04/2015	01888 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.283,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
24/04/2015	01889 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	906,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
24/04/2015	01890 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
24/04/2015	01891 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.826,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.630,79
TOTAL DO FORNECEDOR									18.630,79
Cod: **2629**	FABIANO BARCO & CIA LTDA							CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01613 /000	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.214,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.214,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.214,00
Cod: **2631**	JANAINA GARCIA SUZARTE							CNPJ/CPF 012.373.941-12	
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2015	01864 /000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015	01619 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **2638** PRIMAVERA DIESEL LTDA CNPJ/CPF 00.183.277/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015	01619 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.380,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
01/04/2015	01622 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.920,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
02/04/2015	01681 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,00
							PROC LICIT:		
02/04/2015	01690 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
							PROC LICIT:		
06/04/2015	01738 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.970,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
06/04/2015	01739 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.380,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 46.922,00

TOTAL DO FORNECEDOR 46.922,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015	01655 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	62,50
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62,50

TOTAL DO FORNECEDOR 62,50

Cod: **2678** VANDER SIMINDA CNPJ/CPF 996.659.051-04

ORÇAMENTÁRIA

13/04/2015	01807 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	210,00
							PROC LICIT:		
23/04/2015	01875 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 315,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2678**	VANDER SIMINDA							CNPJ/CPF 996.659.051-04	
TOTAL DO FORNECEDOR									315,00

Cod: **2680** BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015	01576	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01578	/000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,90
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01614	/000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,70
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01615	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01616	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01617	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01624	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,11
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01625	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,20
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/04/2015	01626	/000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,25
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01627	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	299,42
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01628	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,00
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01629	/000	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.008,33
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
02/04/2015	01684	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,11
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
02/04/2015	01720	/000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
06/04/2015	01734	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,00
							PROC LICIT:		
07/04/2015	01751	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,13
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
07/04/2015	01764	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,77
							PROC LICIT:		
15/04/2015	01818	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,50
							PROC LICIT:		
15/04/2015	01820	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,00
							PROC LICIT:		
17/04/2015	01851	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
27/04/2015	01914	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,32
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
27/04/2015	01915	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,83
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
29/04/2015	01989	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,38
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
29/04/2015	01990	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	278,60
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.956,05

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **2680** BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07

TOTAL DO FORNECEDOR 2.956,05

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

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01593 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		5.175,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0000/14			PROC LICIT:	000002/14		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.175,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.175,00

Cod: **2696** DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

27/04/2015 01921 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.535,00
						PROC LICIT:			
30/04/2015 02028 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		184,10
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.719,10

TOTAL DO FORNECEDOR 1.719,10

Cod: **18812** EDSON FURQUIM 00000887145 CNPJ/CPF 17.908.249/0001-00

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01621 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.785,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.785,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.785,00

Cod: **18817** OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01596 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		354,60
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/14			PROC LICIT:	000018/14		
01/04/2015 01600 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.527,20
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/14			PROC LICIT:	000018/14		
01/04/2015 01604 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		352,97
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/14			PROC LICIT:	000018/14		
28/04/2015 01969 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14,50
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/14			PROC LICIT:	000018/14		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18817**	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA							CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01640 /000	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	75,32
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									75,32
TOTAL DO FORNECEDOR									75,32
Cod: **18829**	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE - MT							CNPJ/CPF 14.820.959/0001-88	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01612 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	360,00
						PROC LICIT:			
16/04/2015	01827 /000	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.800,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.160,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.160,00
Cod: **18834**	AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA							CNPJ/CPF 00.290.573/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2015	01993 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	246,48
						PROC LICIT:			
29/04/2015	01995 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	110,38
						PROC LICIT:			
29/04/2015	01998 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	105,25
						PROC LICIT:			
29/04/2015	02000 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	109,96
						PROC LICIT:			
29/04/2015	02003 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	246,48
						PROC LICIT:			
29/04/2015	02005 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	246,48
						PROC LICIT:			
29/04/2015	02007 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	105,25
						PROC LICIT:			
29/04/2015	02009 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	105,25
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.275,53

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18836**	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA							CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.275,53
Cod: **18843**	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME							CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01687 /000	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	150,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: **18846**	JOAO BATISTA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 746.150.681-15	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01592 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.330,00
						PROC LICIT:			
24/04/2015	01892 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.085,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.415,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.415,00
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO							CNPJ/CPF 043.956.271-61	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01560 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.818,19
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.818,19
TOTAL DO FORNECEDOR									1.818,19
Cod: **18910**	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LELES							CNPJ/CPF 204.638.121-15	
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2015	01736 /000	OR	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	283,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									283,00
TOTAL DO FORNECEDOR									283,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **18930** ALDIR RODRIGUES FERREIRA CNPJ/CPF 020.961.321-18

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2015 01688 /000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		120,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									120,00
TOTAL DO FORNECEDOR									120,00

Cod: **18945** JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

07/04/2015 01757 /000	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		205,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									205,00
TOTAL DO FORNECEDOR									205,00

Cod: **18960** MAGGIONI INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 03.626.578/0001-46

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01607 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		105,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105,00
TOTAL DO FORNECEDOR									105,00

Cod: **18964** RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME CNPJ/CPF 19.118.190/0001-74

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2015 01696 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		260,40
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
06/04/2015 01722 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		408,58
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
06/04/2015 01732 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		280,86
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
06/04/2015 01733 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		344,10
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
14/04/2015 01812 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		190,34
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
22/04/2015 01858 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		62,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
30/04/2015 02022 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		710,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
30/04/2015 02023 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		83,70
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
30/04/2015 02024 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		346,58
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
30/04/2015 02027 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		85,56

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **18964** RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME CNPJ/CPF 19.118.190/0001-74

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.772,12

TOTAL DO FORNECEDOR 2.772,12

Cod: **18965** ANTONIO CLAUDIO MARTINS CARVALHO CNPJ/CPF 002.260.281-00

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2015 01685 /000 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.550,00
PROC LICIT:

24/04/2015 01883 /000 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 980,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.530,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.530,00

Cod: **18989** LUCAS FELIPE DE SOUZA CNPJ/CPF 046.603.001-02

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2015 01689 /000 OR 363 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 250,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

Cod: **19010** GILMAR VIDAL DOS SANTOS CNPJ/CPF 266.271.161-20

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01609 /000 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.491,49
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.491,49

TOTAL DO FORNECEDOR 1.491,49

Cod: **19021** ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF 19.639.127/0001-83

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01580 /000 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 6.412,40
PREGÃO PRESENCIAL N.2 0000/14 PROC LICIT: 000002/14

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **19021** ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF 19.639.127/0001-83

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.412,40

TOTAL DO FORNECEDOR 6.412,40

Cod: **19030** TORINO COMERCIAL DE VEICULOS CNPJ/CPF 02.416.362/0001-93

ORÇAMENTÁRIA

29/04/2015	01983 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.700,00

Cod: **19067** ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42

ORÇAMENTÁRIA

28/04/2015	01970 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	115,00
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01971 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	630,00
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01972 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	615,00
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01973 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	10,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.370,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.370,00

Cod: **19068** ANTONIO BRITO DOS SANTOS CNPJ/CPF 016.608.761-09

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015	01558 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.928,98
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.928,98

TOTAL DO FORNECEDOR 1.928,98

Cod: **19072** DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIO LTDA CNPJ/CPF 05.220.404/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015	01597 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185,00
							0015/14		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19072**	DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIO LTDA							CNPJ/CPF 05.220.404/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
PREGÃO PRESENCIAL N.15							PROC LICIT:	000015/14	
01/04/2015	01598 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.027,44
							PROC LICIT:		
02/04/2015	01679 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.172,44
TOTAL DO FORNECEDOR									3.172,44
Cod: **19074**	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA-ME							CNPJ/CPF 17.274.687/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01677 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.628,00
							PROC LICIT:		
29/04/2015	01991 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.030,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.658,50
TOTAL DO FORNECEDOR									2.658,50
Cod: **19076**	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI ME							CNPJ/CPF 15.330.005/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01702 /000	OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.316,00
							PROC LICIT:		
13/04/2015	01798 /000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.360,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/14		PROC LICIT:	000017/14	
13/04/2015	01799 /000	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.040,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/14		PROC LICIT:	000017/14	
13/04/2015	01800 /000	OR	335	021001	20.601.5012.1062.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	680,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/14		PROC LICIT:	000017/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.396,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.396,00
Cod: **19078**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 00.784.470/0003-55	
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2015	01760 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00
							PROC LICIT:		
07/04/2015	01761 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.190,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.990,00

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19078**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 00.784.470/0003-55	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.990,00
Cod: **19092**	COMERCIO DE PLANTAS LTDA							CNPJ/CPF 03.150.453/0001-92	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01605 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.350,00
Cod: **19097**	GOBBO E OBREGON PROMOÇÕES DE EVENTOS							CNPJ/CPF 04.775.197/0001-91	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01671 /000	OR	53	020301	04.122.5004.2016.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.690,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.690,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.690,00
Cod: **19108**	WEIBE FABIO PEREIRA							CNPJ/CPF 008.266.411-05	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01691 /000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	120,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									120,00
TOTAL DO FORNECEDOR									120,00
Cod: **19111**	ALINE MARIA MARTINS DE SOUSA							CNPJ/CPF 034.787.211-56	
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2015	01867 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **19127**	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.557.488/0001-02	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19127**	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.557.488/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2015 01768	/000	OR	298	020901	15.452.5011.1058.0000	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	118.289,56
OBRA TOMADA N.6					0006/14		PROC LICIT:	000033/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									118.289,56
TOTAL DO FORNECEDOR									118.289,56
Cod: **19161**	Edelson lourenço filho							CNPJ/CPF 892.865.101-87	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01559	/000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.330,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.330,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.330,00
Cod: **19168**	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES							CNPJ/CPF 067.276.021-58	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01585	/000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.890,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.890,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.890,00
Cod: **19176**	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2015 01770	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.456,20
							PROC LICIT:		
08/04/2015 01772	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.105,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.561,20
TOTAL DO FORNECEDOR									7.561,20
Cod: **19181**	URC- UNIDADE DE RADIOLOGIA DE CUIBA LTDA							CNPJ/CPF 07.970.803/0001-18	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01608	/000	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	550,00
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **19181** URC- UNIDADE DE RADIOLOGIA DE CUIBA LTDA CNPJ/CPF 07.970.803/0001-18

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 550,00

TOTAL DO FORNECEDOR 550,00

Cod: **19185** DIAS E RIBEIRO LTDA ME CNPJ/CPF 17.930.830/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01496 /000 OR 250 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 600,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

Cod: **19190** MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 04.074.612/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2015 02021 /000 OR 371 020502 10.301.5006.1090.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 26.400,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10 0010/15 PROC LICIT: 000011/15
30/04/2015 02021 /000 AN 371 020502 10.301.5006.1090.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -26.400,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10 0010/15 PROC LICIT: 000011/15

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00

Cod: **19201** ELI GOMES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

27/04/2015 01923 /000 OR 31 020201 04.131.5002.2006.0000 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.592,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/15 PROC LICIT: 000007/15

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.592,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.592,00

Cod: **19332** DULCELINA FERREIRADOS SANTOS CNPJ/CPF 427.997.831-04

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01563 /000 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.540,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.540,00

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **19332** DULCELINA FERREIRADOS SANTOS CNPJ/CPF 427.997.831-04

TOTAL DO FORNECEDOR 1.540,00

Cod: **19338** COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015	01491 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		1.608,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5				0005/15		PROC LICIT:	000006/15		
01/04/2015	01493 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		318,44
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
01/04/2015	01498 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		153,32
LICITAÇÃO N.4						PROC LICIT:	000004/15		
02/04/2015	01699 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		91,35
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
02/04/2015	01701 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		79,35
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
16/04/2015	01832 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
22/04/2015	01856 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,94
						PROC LICIT:			
24/04/2015	01895 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		497,45
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
24/04/2015	01896 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		482,79
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
24/04/2015	01897 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17,96
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
24/04/2015	01898 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		110,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
24/04/2015	01899 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		110,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
24/04/2015	01910 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		17,10
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
30/04/2015	02046 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		87,90
						PROC LICIT:			
30/04/2015	02047 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		54,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.703,60

TOTAL DO FORNECEDOR 3.703,60

Cod: **19341** RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25

ORÇAMENTÁRIA

13/04/2015	01795 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		126,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
23/04/2015	01870 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		252,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
23/04/2015	01872 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
27/04/2015	01924 /000	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
30/04/2015	02019 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
30/04/2015	02020 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		378,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19341**	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF							CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	02029 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.192,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.192,00
Cod: **19343**	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME							CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01525 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.104,35
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.104,35
TOTAL DO FORNECEDOR									1.104,35
Cod: **19346**	WESLEY VILELA TEIXEIRA							CNPJ/CPF 000.961.471-05	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01499 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	396,00
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01503 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	563,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									959,00
TOTAL DO FORNECEDOR									959,00
Cod: **19355**	CARRERO COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME							CNPJ/CPF 07.223.276/0001-88	
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2015	01773 /000	OR	125	020502	10.301.5006.1016.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	115.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/15		PROC LICIT:	000008/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									115.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									115.000,00
Cod: **19364**	GVO ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP							CNPJ/CPF 15.805.460/0001-64	
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2015	01771 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	40.000,00
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19364**	GVO ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP							CNPJ/CPF 15.805.460/0001-64	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01594 /000	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.290,00
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01595 /000	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.869,72
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01603 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	467,50
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01606 /000	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517,90
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.145,12
TOTAL DO FORNECEDOR									6.145,12
Cod: **19366**	E. FALEIROS BARBOSA - ME							CNPJ/CPF 01.916.117/0001-82	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01669 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									187,00
TOTAL DO FORNECEDOR									187,00
Cod: **19367**	MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME							CNPJ/CPF 02.827.167/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01703 /000	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	768,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									768,00
TOTAL DO FORNECEDOR									768,00
Cod: **19368**	PLACIDINA FERREIRA VON RANDOW							CNPJ/CPF 00.957.863/0001-51	
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2015	01726 /000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.260,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **19368** PLACIDINA FERREIRA VON RANDOW CNPJ/CPF 00.957.863/0001-51

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.280,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.280,00

Cod: **19369** ARTE DESING COM E MARKETING LTDA ME CNPJ/CPF 09.354.106/0001-68

ORÇAMENTÁRIA

07/04/2015	01755	/000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.025,40
						PROC LICIT:			
07/04/2015	01756	/000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	683,60
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.709,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.709,00

Cod: **19370** VIDROVEL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF 03.141.110/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

23/04/2015	01877	/000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	250,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

Cod: **19374** SEBASTIAO FIGUEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 002.964.681-26

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2015	02026	/000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	320,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 320,00

TOTAL DO FORNECEDOR 320,00

Cod: **19376** SELDA ADELINI FACHIANO CNPJ/CPF 015.205.051-59

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015	01652	/000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **19376** SELDA ADELINI FACHIANO CNPJ/CPF 015.205.051-59

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **19377** GOMES E PACHECO LTDA ME CNPJ/CPF 07.399.166/0001-71

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2015 02064 /000 OR 289 020901 15.452.5011.1040.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 7.126,59
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.126,59

TOTAL DO FORNECEDOR 7.126,59

Cod: **19381** GETONIO DIAS GUIRRA CNPJ/CPF 109.381.251-68

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01654 /000 OR 330 020905 15.452.5011.2065.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 5.500,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.500,00

Cod: **19382** ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVA CNPJ/CPF 07.353.141/0001-37

ORÇAMENTÁRIA

17/04/2015 01855 /000 OR 372 020604 13.392.5007.2108.0000 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 30.000,00

Cod: **19388** EDEGAR R WACHHOLZ CNPJ/CPF 326.229.109-91

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01660 /000 OR 133 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 440,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 440,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19388**	EDEGAR R WACHHOLZ							CNPJ/CPF 326.229.109-91	
TOTAL DO FORNECEDOR									440,00
TOTAL GERAL									1.572.063,60

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de Economia e Finanças

Izata Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378.266.961-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

LIQUIDADO

ABRIL/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **15**	IZAIA BORGES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.266.461-20	
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2015 01824	/001	OR	103	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2015 01767	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
						PROC LICIT:			
23/04/2015 01874	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00
Cod: **88**	AFONSO CECATTO							CNPJ/CPF 514.231.701-72	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 00178	/004	GL	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	450,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2015 01926	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	32.755,14
						PROC LICIT:			
27/04/2015 01927	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	3.246,56
						PROC LICIT:		/	
27/04/2015 01928	/001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	45.239,63
						PROC LICIT:			
27/04/2015 01929	/001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	3.557,60
						PROC LICIT:			
27/04/2015 01930	/001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	22.576,55
						PROC LICIT:			
27/04/2015 01931	/001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	5.349,05
						PROC LICIT:			
27/04/2015 01932	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)	6.717,82
						PROC LICIT:			
27/04/2015 01933	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	1.490,81
						PROC LICIT:			
27/04/2015 01934	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	141.082,81

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

27/04/2015 01935	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.870,55
27/04/2015 01936	/001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.537,15
27/04/2015 01937	/001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.175,02
27/04/2015 01938	/001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	25.802,91
27/04/2015 01939	/001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	3.147,64
27/04/2015 01940	/001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	169.340,08
27/04/2015 01941	/001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	/ 13º SALÁRIO(RPPS)	6.258,05
27/04/2015 01942	/001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	63.495,63
27/04/2015 01943	/001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	1.412,20
27/04/2015 01944	/001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	3.975,27
27/04/2015 01945	/001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	3.619,92
27/04/2015 01946	/001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	32.875,64
27/04/2015 01947	/001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	48.430,14
27/04/2015 01948	/001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	3.920,23
27/04/2015 01949	/001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.658,87
27/04/2015 01950	/001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.085,93
27/04/2015 01952	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	17.765,29

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 663.386,49

TOTAL DO FORNECEDOR 663.386,49

Cod: **157** CARLOS JOSE SILVA ARRUDA — CNPJ/CPF 427.840.691-68

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01641	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **168** CLEIAMAR MARIA TAFAREL — CNPJ/CPF 524.722.729-87

ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **168** CLEIAMAR MARIA TAFAREL CNPJ/CPF 524.722.729-87

ORÇAMENTÁRIA

06/04/2015	01748	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/04/2015	01747	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015	01632	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	360,00
							PROC LICIT:		
15/04/2015	01819	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	360,00
							PROC LICIT:		
24/04/2015	01882	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.575,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.295,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.295,00

Cod: **203** SUELY MONTES CANABRAVA CNPJ/CPF 839.654.161-20

ORÇAMENTÁRIA

09/04/2015	01651	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **206** SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL CNPJ/CPF 568.491.171-49

ORÇAMENTÁRIA

22/04/2015	01868	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **206** SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL CNPJ/CPF 568.491.171-49

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: **210** ELAINE LARREA DE SOUZA CNPJ/CPF 004.694.051-04

ORÇAMENTÁRIA

15/04/2015 01822 /001 OR 45 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 210,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 210,00

TOTAL DO FORNECEDOR 210,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/04/2015 01806 /001 OR 172 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 450,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2015 01297 /001 OR 363 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 150,00
PROC LICIT:

02/04/2015 01298 /001 OR 182 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 100,00
PROC LICIT:

22/04/2015 01674 /001 OR 363 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 75,00
PROC LICIT:

22/04/2015 01675 /001 OR 267 020702 08.244.5009.2087.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 100,00
PROC LICIT:

22/04/2015 01676 /001 OR 133 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 275,00
PROC LICIT:

22/04/2015 01731 /001 OR 133 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 375,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.075,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **225**	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO							CNPJ/CPF 931.028.289-49	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.075,00
Cod: **228**	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 924.190.621-91	
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2015 01746 /001		OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
09/04/2015 01650 /001		OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									232,50
TOTAL DO FORNECEDOR									232,50
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01630 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
06/04/2015 01744 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
08/04/2015 01774 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
09/04/2015 01779 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/04/2015 01790 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
10/04/2015 01792 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
10/04/2015 01793 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
13/04/2015 01804 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
14/04/2015 01815 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
16/04/2015 01834 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/04/2015 01837 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/04/2015 01838 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
17/04/2015 01839 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
22/04/2015 01865 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
23/04/2015 01869 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
24/04/2015 01880 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
24/04/2015 01881 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
27/04/2015 01916 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
28/04/2015 01967 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2015	02010 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.047,50

TOTAL DO FORNECEDOR 2.047,50

Cod: **282** FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA CNPJ/CPF 881.343.853-20

ORÇAMENTÁRIA

09/04/2015	01647 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **291** GIOVANI BIFF CNPJ/CPF 009.790.281-08

ORÇAMENTÁRIA

16/04/2015	01836 /001	OR	328	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **301** WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA CNPJ/CPF 702.847.501-82

ORÇAMENTÁRIA

14/04/2015	01813 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	210,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 210,00

TOTAL DO FORNECEDOR 210,00

Cod: **306** ITA ROBERTA SOARES CNPJ/CPF 205.032.882-68

ORÇAMENTÁRIA

15/04/2015	01823 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **306**	ITA ROBERTA SOARES							CNPJ/CPF 205.032.882-68	
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **308**	WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO							CNPJ/CPF 855.113.151-68	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2015 01808 /001	OR	26	020201	04.124.5002.2008.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									337,50
TOTAL DO FORNECEDOR									337,50
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015 01717 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00
08/04/2015 01769 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
17/04/2015 01845 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00
27/04/2015 01918 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.800,00
Cod: **314**	VALQUIRIA RAMOS SOARES							CNPJ/CPF 568.127.011-49	
ORÇAMENTÁRIA									
09/04/2015 01648 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA							CNPJ/CPF 328.928.961-34	
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2015 01766 /001	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									120,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA							CNPJ/CPF 328.928.961-34	
									120,00
TOTAL DO FORNECEDOR									

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

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01642	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
06/04/2015 01749	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
10/04/2015 01643	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
13/04/2015 01644	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50
24/04/2015 01879	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
27/04/2015 01917	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
29/04/2015 01980	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
30/04/2015 01656	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
									1.192,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									
									1.192,50
TOTAL DO FORNECEDOR									

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

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01631	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
02/04/2015 01718	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
02/04/2015 01719	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
06/04/2015 01745	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
07/04/2015 01765	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
09/04/2015 01778	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/04/2015 01791	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
13/04/2015 01805	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
15/04/2015 01825	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/04/2015 01840	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/04/2015 01841	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
17/04/2015 01842	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/04/2015 01843	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **344**	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2015	01844 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
22/04/2015	01862 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
23/04/2015	01876 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/04/2015	01976 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/04/2015	01977 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
30/04/2015	02011 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.002,50
TOTAL DO FORNECEDOR									2.002,50
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2015	01821 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
23/04/2015	01873 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
29/04/2015	01978 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
29/04/2015	01979 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									495,00
TOTAL DO FORNECEDOR									495,00
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA							CNPJ/CPF 160.536.729-04	
ORÇAMENTÁRIA									
09/04/2015	01777 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **369**	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA							CNPJ/CPF 966.958.891-04	
ORÇAMENTÁRIA									
09/04/2015	01646 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **369**	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA							CNPJ/CPF 966.958.891-04	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2015	01810 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **372**	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 113.668.262-72	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2015	01810 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **424**	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2015	00023 /004	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	302,30
							PROC LICIT:		
13/04/2015	00024 /004	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,87
							PROC LICIT:		
13/04/2015	00025 /004	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,75
							PROC LICIT:		
13/04/2015	00026 /004	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	296,72
							PROC LICIT:		
13/04/2015	00027 /004	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,87
							PROC LICIT:		
13/04/2015	00028 /004	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	137,81
							PROC LICIT:		
13/04/2015	00029 /004	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,87
							PROC LICIT:		
13/04/2015	00030 /004	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	775,90
							PROC LICIT:		
13/04/2015	00031 /004	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	133,42
							PROC LICIT:	/	
13/04/2015	00032 /004	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	452,46
							PROC LICIT:		
13/04/2015	00033 /004	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	233,58
							PROC LICIT:		
13/04/2015	00034 /004	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	979,56
							PROC LICIT:		
13/04/2015	01438 /001	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.37		JUROS	2,44
							PROC LICIT:		
23/04/2015	00022 /004	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.792,05

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **424**	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.792,05
Cod: **482**	ARTUR JUVENAL BADOCO							CNPJ/CPF 447.086.021-20	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 00181 /004		GL	48	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.000,00
Cod: **489**	PEDRO FERREIRA NOBRE							CNPJ/CPF 002.764.631-96	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 01562 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.330,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.330,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.330,00
Cod: **538**	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS							CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90	
ORÇAMENTÁRIA									
23/04/2015 00244 /005		ES	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	95,27
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									95,27
TOTAL DO FORNECEDOR									95,27
Cod: **548**	POP LAR ARMARINHOS LTDA							CNPJ/CPF 05.994.718/0001-64	
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2015 01623 /001		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,99
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									46,99
TOTAL DO FORNECEDOR									46,99
Cod: **555**	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **555**	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	00007 /004	ES	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	5.259,25
30/04/2015	02065 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.138,32
30/04/2015	02066 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.884,00
30/04/2015	02067 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	799,19
30/04/2015	02068 /001	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.210,58
30/04/2015	02069 /001	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.978,04
30/04/2015	02070 /001	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.877,75
30/04/2015	02071 /001	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.000,07
30/04/2015	02072 /001	OR	217	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.225,12
30/04/2015	02073 /001	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.607,72
30/04/2015	02074 /001	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.615,09
30/04/2015	02075 /001	OR	338	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	625,29
30/04/2015	02076 /001	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	866,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60.087,36
TOTAL DO FORNECEDOR									60.087,36
Cod: **600**	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA									
16/04/2015	00692 /002	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.315,70
30/04/2015	00692 /003	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	8.708,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.023,80
TOTAL DO FORNECEDOR									14.023,80
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2015	01249 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,55
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
07/04/2015	01116 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,40
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
07/04/2015	01248 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	197,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
07/04/2015	01251 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,55

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
07/04/2015 01290 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	891,15
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
09/04/2015 01292 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.368,27
PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15							PROC LICIT:	000004/15	
09/04/2015 01295 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.941,94
PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15							PROC LICIT:	000004/15	
09/04/2015 01618 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,50
							PROC LICIT:		
09/04/2015 01620 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
14/04/2015 01492 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	868,58
PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15							PROC LICIT:	000004/15	
14/04/2015 01494 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,78
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
14/04/2015 01495 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,40
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
14/04/2015 01501 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,46
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
14/04/2015 01504 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186,64
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
14/04/2015 01517 /001	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,03
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
14/04/2015 01518 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149,58
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
14/04/2015 01519 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,90
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
14/04/2015 01520 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,51
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
14/04/2015 01521 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,64
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
14/04/2015 01522 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,83
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
14/04/2015 01531 /001	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
14/04/2015 01573 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	422,37
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
14/04/2015 01574 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,83
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
15/04/2015 01505 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211,61
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
15/04/2015 01507 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474,51
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
15/04/2015 01508 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,38
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
15/04/2015 01509 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,63
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
15/04/2015 01510 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	543,29
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
15/04/2015 01511 /001	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
15/04/2015 01512 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,55
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
15/04/2015 01513 /001	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
15/04/2015 01514 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,38
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
15/04/2015 01515 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,16
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	
15/04/2015 01516 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,25
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							PROC LICIT:	000011/14	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2015 01538 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	554,95
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
15/04/2015 01539 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.019,51
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
17/04/2015 01543 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,58
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01537 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101,43
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01540 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,90
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01541 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,89
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01542 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,82
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01544 /001		OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	508,54
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01545 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01546 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,86
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01547 /001		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,91
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01548 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,46
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01549 /001		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	278,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01550 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01553 /001		OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01557 /001		OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,58
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01565 /001		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,44
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01566 /001		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	391,51
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01577 /001		OR	29	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.005,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01704 /001		OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,50
							PROC LICIT:		
22/04/2015 01705 /001		OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01706 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,05
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
22/04/2015 01708 /001		OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015 01500 /001		OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	177,31
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
28/04/2015 01682 /001		OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00
							PROC LICIT:		
28/04/2015 01697 /001		OR	248	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	299,90
							PROC LICIT:		
28/04/2015 01707 /001		OR	248	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	195,38
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015 01709 /001		OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,55
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015 01710 /001		OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,60
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015 01711 /001		OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,56
							PROC LICIT:		
28/04/2015 01716 /001		OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,45

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015 01740	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,55
							PROC LICIT:		
28/04/2015 01741	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305,84
							PROC LICIT:		
28/04/2015 01742	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	381,07
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015 01743	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,03
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015 01763	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,52
							PROC LICIT:		
28/04/2015 01782	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206,45
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015 01783	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015 01787	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,40
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015 01796	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015 01797	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015 01817	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,00
							PROC LICIT:		
28/04/2015 01828	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,29
							PROC LICIT:		
28/04/2015 01829	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165,80
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015 01830	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,60
							PROC LICIT:		
28/04/2015 01833	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,60
							PROC LICIT:		
28/04/2015 01852	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
28/04/2015 01860	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,74
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.997,74
TOTAL DO FORNECEDOR									19.997,74
Cod: **612**	JOSE MARIA SANTOS OLIVEIRA							CNPJ/CPF 632.067.141-68	
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2015 01728	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	543,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									543,00
TOTAL DO FORNECEDOR									543,00
Cod: **660**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT							CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **660**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT							CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2015	00058 /004	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	2.317,68
24/04/2015	00035 /004	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	368,70
24/04/2015	00036 /004	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	824,67
24/04/2015	00037 /004	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	433,82
24/04/2015	00038 /004	ES	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.196,97
24/04/2015	00039 /004	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.445,06
24/04/2015	00040 /004	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.602,79
24/04/2015	00041 /004	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	201,76
24/04/2015	00042 /004	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	661,99
24/04/2015	00043 /004	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.410,64
24/04/2015	00044 /004	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,53
24/04/2015	00045 /004	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	715,41
24/04/2015	00046 /004	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.268,71
24/04/2015	00047 /004	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,84
24/04/2015	00048 /004	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.388,78
24/04/2015	00049 /004	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,55
24/04/2015	00050 /004	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,15
24/04/2015	00051 /004	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,10
24/04/2015	00052 /004	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	789,31
24/04/2015	00053 /004	ES	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,10
24/04/2015	00054 /004	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,35
24/04/2015	00055 /004	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.037,70
24/04/2015	00056 /004	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	711,54
24/04/2015	00057 /004	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.247,89
30/04/2015	01657 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.557,42
TOTAL DO FORNECEDOR									25.557,42
Cod: **953**	BANCO DO BRASIL							CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **953**	BANCO DO BRASIL							CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	00001 /066	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,00
02/04/2015	00001 /067	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	117,46
06/04/2015	00001 /068	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,94
07/04/2015	00001 /069	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,40
08/04/2015	00001 /070	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,10
09/04/2015	00001 /071	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,84
10/04/2015	00001 /072	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,15
13/04/2015	00001 /073	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,52
14/04/2015	00001 /074	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	163,10
15/04/2015	00001 /075	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	188,80
16/04/2015	00001 /076	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,70
17/04/2015	00001 /077	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,36
20/04/2015	00001 /078	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,38
22/04/2015	00001 /079	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,61
23/04/2015	00001 /080	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,70
24/04/2015	00001 /081	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,26
27/04/2015	00001 /082	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,26
28/04/2015	00001 /083	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,35
29/04/2015	00001 /084	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,80
30/04/2015	00001 /087	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,80
30/04/2015	00001 /086	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,80
30/04/2015	00001 /085	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	808,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.398,03
TOTAL DO FORNECEDOR									2.398,03

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **955**	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM							CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21	
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2015	00005 /013	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	557,70
14/04/2015	00005 /014	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.922,06
22/04/2015	00005 /015	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	5.000,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **955**	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM							CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21	
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2015	01951 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.617,39
28/04/2015	00005 /016	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.379,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.476,24
TOTAL DO FORNECEDOR									11.476,24
Cod: **956**	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM							CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	00004 /003	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	531,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									531,00
TOTAL DO FORNECEDOR									531,00
Cod: **963**	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP							CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87	
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	00003 /026	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	2.313,58
20/04/2015	00003 /029	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	9,00
20/04/2015	00003 /027	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	635,63
30/04/2015	00003 /031	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	9.942,08
30/04/2015	00003 /030	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	45,05
30/04/2015	00003 /025	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	114,48
30/04/2015	00003 /028	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	1.635,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.695,74
TOTAL DO FORNECEDOR									14.695,74
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	00511 /005	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	700,00
01/04/2015	00511 /004	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	600,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01197	/001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.650,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14		PROC LICIT:	000002/14	
08/04/2015 01164	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	7.581,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14		PROC LICIT:	000002/14	
24/04/2015 01780	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	800,00
							PROC LICIT:		
30/04/2015 01486	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	7.866,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14		PROC LICIT:	000002/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.197,00
TOTAL DO FORNECEDOR									19.197,00
Cod: **1069**	RUI DIAS DA SILVA -EP							CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
24/04/2015 01826	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	440,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									440,00
TOTAL DO FORNECEDOR									440,00
Cod: **1085**	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..							CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 00009	/004	ES	321	020903	26.782.5011.2063.0000	3.3.71.41.01		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.375,54
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.375,54
TOTAL DO FORNECEDOR									1.375,54
Cod: **1108**	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2015 01094	/001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.508,25
							PROC LICIT:		
22/04/2015 01095	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.508,25
							PROC LICIT:		
22/04/2015 01487	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,25
							PROC LICIT:		
22/04/2015 01530	/001	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,50
							PROC LICIT:		
22/04/2015 01572	/001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,62
							PROC LICIT:		
22/04/2015 01724	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,01
							PROC LICIT:		
22/04/2015 01725	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,78

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1108**	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA									
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.309,66
TOTAL DO FORNECEDOR									3.309,66
Cod: **1112**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	00002 /017	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,90
								PROC LICIT:	
30/04/2015	00002 /018	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,90
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									107,80
TOTAL DO FORNECEDOR									107,80
Cod: **1122**	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA							CNPJ/CPF 313.531.341-72	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	00159 /004	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ P	4.000,00
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.000,00
Cod: **1203**	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13	
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2015	01670 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.740,00
								PROC LICIT:	
08/04/2015	01673 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.343,00
								PROC LICIT:	
15/04/2015	01754 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	26,00
								PROC LICIT:	
22/04/2015	01721 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	100,00
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.209,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.209,00
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1219**		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2015	00060 /004	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.884,99
13/04/2015	00061 /004	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	522,16
13/04/2015	00062 /004	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	966,80
13/04/2015	00063 /004	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	267,81
13/04/2015	00064 /004	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.828,80
13/04/2015	00065 /004	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	506,59
13/04/2015	00066 /004	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	3.430,04
13/04/2015	00067 /004	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	950,14
30/04/2015	02078 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	2.700,35
30/04/2015	02079 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	655,66
30/04/2015	02080 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	262,28
30/04/2015	02081 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	431,70
30/04/2015	02082 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	4.403,41
30/04/2015	02083 /001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	2.713,19
30/04/2015	02084 /001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	208,36
30/04/2015	02085 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1.102,40
30/04/2015	02086 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	9.962,97
30/04/2015	02087 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	183,48
30/04/2015	02088 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	2.197,04
30/04/2015	02089 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	516,52
30/04/2015	02090 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1.026,95
30/04/2015	02091 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	15.010,57
30/04/2015	02092 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	231,76
30/04/2015	02093 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	6.825,10
30/04/2015	02094 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1.613,31
30/04/2015	02095 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	60,26
30/04/2015	02096 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	151,42
30/04/2015	02097 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	205,66
30/04/2015	02098 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	60,26
30/04/2015	02099 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	482,48
30/04/2015	02100 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	4.596,96

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02101 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03		RPPS	85,42
							PROC LICIT:		
30/04/2015	02102 /001	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03		RPPS	486,82
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									66.531,66
TOTAL DO FORNECEDOR									66.531,66
Cod: **1270**	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO							CNPJ/CPF 05.238.413/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	00582 /004	OR	115	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.71.41.01		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.435,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.435,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.435,00
Cod: **1277**	MPM PINTURAS LTDA							CNPJ/CPF 26.601.005/0001-63	
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2015	01661 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **1318**	VALDIR CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 498.239.816-04	
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2015	01727 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	396,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									396,00
TOTAL DO FORNECEDOR									396,00
Cod: **1359**	PAPELARIA PANTANAL LTDA							CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2015	01489 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.176,60
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14			PROC LICIT:	000014/14	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1359**	PAPELARIA PANTANAL LTDA							CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2015	01490 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.067,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
17/04/2015	01678 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	348,50
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
30/04/2015	01922 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	336,35
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.928,45
TOTAL DO FORNECEDOR									3.928,45
Cod: **1362**	ADAILTON VIEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 630.014.461-53	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01284 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	788,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									788,00
TOTAL DO FORNECEDOR									788,00
Cod: **1368**	MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA							CNPJ/CPF 000.707.133-75	
ORÇAMENTÁRIA									
09/04/2015	01649 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **1449**	JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF 079.312.041-15	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	01584 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.815,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.815,00
TOTAL DO FORNECEDOR									28.815,00
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA							CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01636 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA							CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01637 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01638 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
							PROC LICIT:		
01/04/2015	01639 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,72
TOTAL DO FORNECEDOR									270,72
Cod: **1463**	MARIA SILVA TAVARES							CNPJ/CPF 829.177.957-00	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2015	01809 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.96		DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	225,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **1472**	JOSE DE FATIMA PEREIRA							CNPJ/CPF 797.982.093-20	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	01561 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.400,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.400,00
Cod: **1502**	NAGIB ELIAS QUEDI							CNPJ/CPF 335.312.269-91	
ORÇAMENTÁRIA									
28/04/2015	00532 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.828,00
							PROC LICIT:		
28/04/2015	00533 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.060,00
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01586 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.060,00
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01587 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.036,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26.984,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercicio: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1502**	NAGIB ELIAS QUEDI							CNPJ/CPF 335.312.269-91	
TOTAL DO FORNECEDOR									26.984,00
Cod: **1506**	MARCIANO BERNARDES SILVANO							CNPJ/CPF 843.557.351-68	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 01564	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.015,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.015,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.015,00
Cod: **1524**	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01634	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	289,93
01/04/2015 01635	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	25,00
07/04/2015 01762	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	369,00
29/04/2015 01992	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
29/04/2015 01994	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
29/04/2015 01996	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	127,69
29/04/2015 01997	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
29/04/2015 01999	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
29/04/2015 02001	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
29/04/2015 02002	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
29/04/2015 02004	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
29/04/2015 02006	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
29/04/2015 02008	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.842,79
TOTAL DO FORNECEDOR									1.842,79
Cod: **1589**	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME							CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69	
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015 01758	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1589**	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME							CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69	
ORÇAMENTÁRIA									
23/04/2015	01753 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.000,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.110,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.110,00
Cod: **1604**	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME							CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2015	00135 /005	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.230,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
29/04/2015	00136 /006	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
29/04/2015	00136 /007	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
29/04/2015	00599 /007	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	330,00
							PROC LICIT:	/	
29/04/2015	01653 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	380,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
29/04/2015	01981 /001	OR	365	021101	27.812.5013.2073.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	510,00
							PROC LICIT:		
29/04/2015	01982 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	648,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.464,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.464,00
Cod: **1630**	MARIA ELENA NUNES							CNPJ/CPF 632.371.561-91	
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2015	01975 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2015	01683 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	478,50
PREGÃO PRESENCIAL N.31					0031/14		PROC LICIT:	000038/14	
22/04/2015	01692 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	371,28
							PROC LICIT:		
22/04/2015	01693 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	222,00
							PROC LICIT:		
22/04/2015	01694 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	61,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2015	01695 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	770,00
29/04/2015	01907 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224,07
PREGÃO PRESENCIAL N.31					0031/14		PROC LICIT:	000038/14	
29/04/2015	01912 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,36
29/04/2015	01913 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	141,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.394,21
TOTAL DO FORNECEDOR									2.394,21
Cod: **1817**	T.BAGETTI - ME							CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
28/04/2015	01273 /001	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19,50
TOTAL DO FORNECEDOR									19,50
Cod: **1849**	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDICOS HOSPITAL							CNPJ/CPF 07.640.617/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2015	01278 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	577,50
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/14		PROC LICIT:	000007/14	
06/04/2015	01279 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.275,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/14		PROC LICIT:	000007/14	
06/04/2015	01280 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,10
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/14		PROC LICIT:	000007/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.071,60
TOTAL DO FORNECEDOR									2.071,60
Cod: **1888**	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.LIMPEZA URBANA							CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2015	00587 /004	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									650,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1888**	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.LIMPEZA URBANA							CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98	
TOTAL DO FORNECEDOR									650,00
Cod: **1925**	SANDRA SANTOS FARIA							CNPJ/CPF 013.436.461-97	
ORÇAMENTÁRIA									
24/04/2015 01863 /001		OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **1944**	MARIA JOSE PEREIRA SALDANHA							CNPJ/CPF 460.798.741-72	
ORÇAMENTÁRIA									
16/04/2015 01835 /001		OR	253	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **1945**	BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA							CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2015 00145 /002		OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.400,00
						PROC LICIT:			
06/04/2015 00146 /002		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.000,00
						PROC LICIT:			
06/04/2015 00147 /003		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	990,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.390,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.390,00
Cod: **2012**	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF 034.751.871-08	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 01497 /001		OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	288,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									288,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2012**	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF 034.751.871-08	
TOTAL DO FORNECEDOR									288,00
Cod: **2098**	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA							CNPJ/CPF 73.783.649/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA									
16/04/2015	01672 /001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.347,50
							PROC LICIT:		
20/04/2015	01752 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	760,00
							PROC LICIT:		
20/04/2015	01759 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.807,50
TOTAL DO FORNECEDOR									2.807,50
Cod: **2137**	EXPRESSO RUBI LTDA							CNPJ/CPF 15.950.025/0001-23	
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2015	01174 /006	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	35,00
							PROC LICIT:		
09/04/2015	01174 /007	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	35,00
							PROC LICIT:		
15/04/2015	01174 /005	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	35,00
							PROC LICIT:		
23/04/2015	01174 /008	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	35,00
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01174 /009	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	35,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									175,00
TOTAL DO FORNECEDOR									175,00
Cod: **2146**	AUGUSTINHO BUSS							CNPJ/CPF 00.938.142/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	01974 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	893,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									893,00
TOTAL DO FORNECEDOR									893,00
Cod: **2154**	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 08.845.931/0002-83	
ORÇAMENTÁRIA									

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2154**	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 08.845.931/0002-83	
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2015	01680 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.091,44
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.091,44
TOTAL DO FORNECEDOR									3.091,44

Cod: **2159**	POSTO ROMA LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	01686 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,12
							PROC LICIT:		
13/04/2015	00120 /010	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	14,69
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
13/04/2015	00153 /045	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	76,22
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
13/04/2015	00607 /013	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	85,34
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
13/04/2015	00607 /012	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	127,93
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
13/04/2015	00902 /015	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	36,75
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
13/04/2015	00902 /014	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	73,03
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
14/04/2015	00153 /046	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	73,02
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
14/04/2015	01686 /002	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,43
							PROC LICIT:		
16/04/2015	00902 /016	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	109,51
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
17/04/2015	00607 /014	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	23,05
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
20/04/2015	00153 /049	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	91,61
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
20/04/2015	00153 /048	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	122,99
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
20/04/2015	01781 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,00
							PROC LICIT:		
22/04/2015	00902 /017	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	109,53
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
23/04/2015	00120 /011	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
23/04/2015	00153 /047	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	118,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
23/04/2015	00607 /015	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	127,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
24/04/2015	00153 /050	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	73,21
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
24/04/2015	00607 /016	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	112,59
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
24/04/2015	01846 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,50
							PROC LICIT:		
25/04/2015	00153 /051	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	95,13
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
27/04/2015	00902 /019	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	109,55
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
27/04/2015	00902 /018	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	73,03

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2159**	POSTO ROMA LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
28/04/2015	00153 /052	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	124,19
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
28/04/2015	00153 /053	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	109,61
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
29/04/2015	00607 /017	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	128,34
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
29/04/2015	00902 /020	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	93,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
30/04/2015	01919 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.351,67
TOTAL DO FORNECEDOR									2.351,67
Cod: **2166**	SIMONE SILVERIO DE GODOY							CNPJ/CPF 617.161.541-20	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01172 /001	OR	256	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	788,00
							PROC LICIT:		
24/04/2015	01172 /002	OR	256	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	788,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.576,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.576,00
Cod: **2175**	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA							CNPJ/CPF 07.095.969/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2015	01282 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.104,16
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/14		PROC LICIT:	000007/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.104,16
TOTAL DO FORNECEDOR									1.104,16
Cod: **2192**	SEBASTIANA BATISTA REGO							CNPJ/CPF 016.063.211-02	
ORÇAMENTÁRIA									
23/04/2015	01784 /001	OR	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	690,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									690,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2192**	SEBASTIANA BATISTA REGO							CNPJ/CPF 016.063.211-02	
TOTAL DO FORNECEDOR									690,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/04/2015	01063	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,78
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
07/04/2015	01068	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	231,56
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
07/04/2015	01599	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
07/04/2015	01601	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,10
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
07/04/2015	01602	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,57
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
16/04/2015	01552	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
17/04/2015	01527	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,78
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
17/04/2015	01528	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,85
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
17/04/2015	01535	/001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,11
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
17/04/2015	01536	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
17/04/2015	01554	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	410,59
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
17/04/2015	01556	/001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
17/04/2015	01575	/001	OR	365	021101	27.812.5013.2073.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
17/04/2015	01662	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
17/04/2015	01663	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
17/04/2015	01664	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,61
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
17/04/2015	01665	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	235,36
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
28/04/2015	01668	/001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578,88
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01729	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,33
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01730	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,40
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01735	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,87
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01811	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,32
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01853	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,43
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
28/04/2015	01854	/001	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.622,04

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

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

30/04/2015 00160	/004	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.622,04
						PROC LICIT:			

TOTAL DO FORNECEDOR 2.622,04

Cod: **2284** SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - CNPJ/CPF 14.008.126/0001-17

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2015 00160	/004	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.900,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.900,00

Cod: **2319** MARCILENE BERNARDES TAFAREL CNPJ/CPF 010.553.391-24

ORÇAMENTÁRIA

09/04/2015 01645	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **2377** L M RYL BERTUOL ME CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56

ORÇAMENTÁRIA

17/04/2015 01802	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,35
						PROC LICIT:			
22/04/2015 00478	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,00
						PROC LICIT:			
22/04/2015 00482	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169,65
						PROC LICIT:			
22/04/2015 01042	/001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	267,00
						PROC LICIT:			
22/04/2015 01093	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,00
						PROC LICIT:			
22/04/2015 01181	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,10
						PROC LICIT:			
22/04/2015 01182	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	358,50
						PROC LICIT:			
22/04/2015 01183	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	261,25
						PROC LICIT:			
22/04/2015 01184	/001	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,10
						PROC LICIT:			
22/04/2015 01186	/001	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,50
						PROC LICIT:			
22/04/2015 01187	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,50
						PROC LICIT:			
22/04/2015 01188	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,10
						PROC LICIT:			
22/04/2015 01189	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,35
						PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2377**	L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2015	01579 /001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	315,00
22/04/2015	01801 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,90
22/04/2015	01803 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.901,80
TOTAL DO FORNECEDOR									2.901,80
Cod: **2461**	IMPORCATE COMERCIO DE PACAS PARA TRATORES LTDA							CNPJ/CPF 00.885.566/0003-00	
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2015	01040 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.656,34
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/14			000015/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.656,34
TOTAL DO FORNECEDOR									1.656,34
Cod: **2491**	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L							CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	01588 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
30/04/2015	01589 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
30/04/2015	01590 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
30/04/2015	01591 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									630,00
TOTAL DO FORNECEDOR									630,00
Cod: **2495**	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA							CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	00123 /003	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.08	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00
01/04/2015	00124 /003	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.08	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.875,00
01/04/2015	00125 /003	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.08	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	750,00
01/04/2015	00126 /003	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.08	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	625,00
01/04/2015	00127 /003	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.08	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2495**	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA							CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	00128 /003	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.08	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							PROC LICIT:		6.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.000,00
Cod: **2566**	CLEIDMAR DE S SILVA - ME							CNPJ/CPF 05.940.773/0001-71	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	01920 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									330,00
TOTAL DO FORNECEDOR									330,00
Cod: **2577**	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES							CNPJ/CPF 001.688.691-79	
ORÇAMENTÁRIA									
24/04/2015	01356 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ P	2.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.600,00
Cod: **2582**	KRUG & CIA LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA									
16/04/2015	00712 /003	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.939,00
16/04/2015	00713 /003	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.160,00
16/04/2015	00714 /003	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.642,00
16/04/2015	01611 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.291,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.032,50
TOTAL DO FORNECEDOR									7.032,50
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercicio: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2015 01750	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
10/04/2015 01794	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.02	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.170,00
22/04/2015 01866	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.470,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.470,00
Cod: **2616**	PEREIRA DO REIS & CIA LTDA							CNPJ/CPF 04.481.749/0001-59	
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2015 01878	/001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									720,00
TOTAL DO FORNECEDOR									720,00
Cod: **2619**	ROSENI KRUG							CNPJ/CPF 901.283.701-49	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 00176	/006	GL	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00
30/04/2015 00177	/004	GL	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.800,00
Cod: **2620**	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA							CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 01925	/001	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									700,00
TOTAL DO FORNECEDOR									700,00
Cod: **2621**	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO							CNPJ/CPF 37.115.425/0001-56	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2621**	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO							CNPJ/CPF 37.115.425/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA									
09/04/2015	00006 /004	OR	96	020401	28.843.5005.2026.0000	3.3.90.91.03		LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANC	14.000,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									14.000,00
Cod: **2623**	COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME							CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2015	01299 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	685,90
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
08/04/2015	01666 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.854,40
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
08/04/2015	01667 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	532,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
15/04/2015	01737 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
16/04/2015	01723 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.396,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
28/04/2015	01884 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.880,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
28/04/2015	01885 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00
							PROC LICIT:		
28/04/2015	01886 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	552,15
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
28/04/2015	01887 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.856,24
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
28/04/2015	01888 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.283,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
29/04/2015	01889 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	906,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
29/04/2015	01890 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
29/04/2015	01891 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.826,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.920,69
TOTAL DO FORNECEDOR									17.920,69
Cod: **2629**	FABIANO BARCO & CIA LTDA							CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	01613 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.214,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.214,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2629**	FABIANO BARCO & CIA LTDA							CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.214,00
Cod: **2631**	JANAINA GARCIA SUZARTE							CNPJ/CPF 012.373.941-12	
ORÇAMENTÁRIA									
24/04/2015 01864 /001		OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **2632**	ADRIANA DA SILVA FERREIRA							CNPJ/CPF 019.819.821-32	
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2015 00137 /003		OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	220,00
30/04/2015 00137 /004		OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									440,00
TOTAL DO FORNECEDOR									440,00
Cod: **2638**	PRIMAVERA DIESEL LTDA							CNPJ/CPF 00.183.277/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015 01619 /001		OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.380,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14			000043/14	
02/04/2015 01622 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.920,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14			000043/14	
17/04/2015 01681 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,00
17/04/2015 01690 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
23/04/2015 01738 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.970,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14			000043/14	
23/04/2015 01739 /001		OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.380,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14			000043/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									46.922,00
TOTAL DO FORNECEDOR									46.922,00
Cod: **2665**	OTI BRASIL TRANSPORTES							CNPJ/CPF 16.903.492/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2665**	OTI BRASIL TRANSPORTES							CNPJ/CPF 16.903.492/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2015	00593 /002	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	128,37
							PROC LICIT:		
17/04/2015	00593 /003	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	57,10
							PROC LICIT:		
23/04/2015	00593 /004	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	74,10
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									259,57
TOTAL DO FORNECEDOR									259,57
Cod: **2666**	GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA							CNPJ/CPF 04.240.771/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2015	00008 /003	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.000,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.000,00
Cod: **2678**	VANDER SIMINDA							CNPJ/CPF 996.659.051-04	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2015	01807 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	210,00
							PROC LICIT:		
23/04/2015	01875 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									315,00
TOTAL DO FORNECEDOR									315,00
Cod: **2680**	BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	01274 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
10/04/2015	01614 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,70
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
10/04/2015	01615 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
10/04/2015	01616 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
10/04/2015	01617 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
10/04/2015	01626 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,25
							PROC LICIT:		
10/04/2015	01627 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	299,42

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2680**	BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2015	01628 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,00
10/04/2015	01629 /001	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.008,33
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
13/04/2015	01624 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,11
13/04/2015	01625 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,20
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
27/04/2015	01576 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
27/04/2015	01578 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,90
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
27/04/2015	01684 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,11
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
27/04/2015	01720 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
27/04/2015	01734 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,00
27/04/2015	01751 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,13
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
27/04/2015	01818 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,50
27/04/2015	01820 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,00
28/04/2015	01764 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.505,92
TOTAL DO FORNECEDOR									2.505,92
Cod: **2686**	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME							CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2015	00985 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.225,00
30/04/2015	01593 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.175,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2				0000/14			PROC LICIT:	000002/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR									10.400,00
Cod: **2696**	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP							CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2015	01921 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.535,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.535,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2696**	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP							CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.535,00
Cod: **2703**	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB							CNPJ/CPF 14.728.004/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2015 00144 /002		OR	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	400,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									400,00
TOTAL DO FORNECEDOR									400,00
Cod: **18812**	EDSON FURQUIM 00000887145							CNPJ/CPF 17.908.249/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
14/04/2015 01621 /001		OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.785,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.785,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.785,00
Cod: **18817**	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA							CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015 01604 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352,97
PREGÃO PRESENCIAL N.18					0018/14		PROC LICIT:	000018/14	
09/04/2015 01596 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,60
PREGÃO PRESENCIAL N.18					0018/14		PROC LICIT:	000018/14	
09/04/2015 01600 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.527,20
PREGÃO PRESENCIAL N.18					0018/14		PROC LICIT:	000018/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.234,77
TOTAL DO FORNECEDOR									3.234,77
Cod: **18829**	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE - MT							CNPJ/CPF 14.820.959/0001-88	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01640 /001		OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	75,32
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									75,32



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **18829**	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE - MT							CNPJ/CPF 14.820.959/0001-88	
TOTAL DO FORNECEDOR									75,32
Cod: **18834**	AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA							CNPJ/CPF 00.290.573/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
14/04/2015	01612 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	360,00
						PROC LICIT:			
24/04/2015	01827 /001	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.800,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.160,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.160,00
Cod: **18836**	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA							CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2015	01993 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	246,48
						PROC LICIT:			
29/04/2015	01995 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	110,38
						PROC LICIT:			
29/04/2015	01998 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	105,25
						PROC LICIT:			
29/04/2015	02000 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	109,96
						PROC LICIT:			
29/04/2015	02003 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	246,48
						PROC LICIT:			
29/04/2015	02005 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	246,48
						PROC LICIT:			
29/04/2015	02007 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	105,25
						PROC LICIT:			
29/04/2015	02009 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	105,25
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.275,53
TOTAL DO FORNECEDOR									1.275,53
Cod: **18843**	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME							CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015	00507 /002	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	150,00
						PROC LICIT:			
09/04/2015	01687 /001	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	150,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **18843**	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME							CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09	
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **18846**	JOAO BATISTA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 746.150.681-15	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 01892	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.085,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.085,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.085,00
Cod: **18850**	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA							CNPJ/CPF 03.244.374/0003-02	
ORÇAMENTÁRIA									
28/04/2015 01202	/002	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	418,18
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									418,18
TOTAL DO FORNECEDOR									418,18
Cod: **18868**	CLARO S/A							CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47	
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2015 00637	/004	ES	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,96
							PROC LICIT:		
29/04/2015 00638	/004	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,96
							PROC LICIT:		
29/04/2015 00639	/004	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,96
							PROC LICIT:		
29/04/2015 00640	/004	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,96
							PROC LICIT:		
29/04/2015 00641	/004	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,96
							PROC LICIT:		
29/04/2015 00642	/004	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,96
							PROC LICIT:		
29/04/2015 00643	/004	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,96
							PROC LICIT:		
29/04/2015 00644	/004	ES	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,96
							PROC LICIT:		
29/04/2015 00645	/004	ES	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,04
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.304,72

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **18868**	CLARO S/A							CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.304,72
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO							CNPJ/CPF 043.956.271-61	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 01560 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.818,19
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.818,19
TOTAL DO FORNECEDOR									1.818,19
Cod: **18910**	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LELES							CNPJ/CPF 204.638.121-15	
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2015 01736 /001		OR	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	283,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									283,00
TOTAL DO FORNECEDOR									283,00
Cod: **18930**	ALDIR RODRIGUES FERREIRA							CNPJ/CPF 020.961.321-18	
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2015 01688 /001		OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	120,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									120,00
TOTAL DO FORNECEDOR									120,00
Cod: **18931**	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA							CNPJ/CPF 13.190.929/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2015 01312 /001		OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00
TOTAL DO FORNECEDOR									750,00
Cod: **18945**	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA							CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **18945**	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA							CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
14/04/2015	01757 /001	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	205,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									205,00
TOTAL DO FORNECEDOR									205,00
Cod: **18959**	ROSANA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 044.301.471-08	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	00180 /004	GL	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00
Cod: **18960**	MAGGIONI INFORMATICA LTDA							CNPJ/CPF 03.626.578/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
07/04/2015	01607 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105,00
TOTAL DO FORNECEDOR									105,00
Cod: **18964**	RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME							CNPJ/CPF 19.118.190/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01285 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	279,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14	PROC LICIT:		000039/14	
02/04/2015	01286 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	99,20
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14	PROC LICIT:		000039/14	
02/04/2015	01287 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	372,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14	PROC LICIT:		000039/14	
02/04/2015	01288 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	159,96
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14	PROC LICIT:		000039/14	
02/04/2015	01289 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	62,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14	PROC LICIT:		000039/14	
22/04/2015	01696 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	260,40
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14	PROC LICIT:		000039/14	
22/04/2015	01722 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	408,58
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14	PROC LICIT:		000039/14	
22/04/2015	01732 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	280,86
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14	PROC LICIT:		000039/14	
22/04/2015	01733 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	344,10
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14	PROC LICIT:		000039/14	
27/04/2015	01812 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	190,34



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **18964**	RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME							CNPJ/CPF 19.118.190/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
28/04/2015 01858	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	62,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.518,44
TOTAL DO FORNECEDOR									2.518,44
Cod: **18965**	ANTONIO CLAUDIO MARTINS CARVALHO							CNPJ/CPF 002.260.281-00	
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2015 01685	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.550,00
							PROC LICIT:		
29/04/2015 01883	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	980,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.530,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.530,00
Cod: **18967**	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME							CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 00148	/004	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.400,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16					0016/14		PROC LICIT:	000016/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.400,00
Cod: **18989**	LUCAS FELIPE DE SOUZA							CNPJ/CPF 046.603.001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2015 01689	/001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	250,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									250,00
TOTAL DO FORNECEDOR									250,00
Cod: **19010**	GILMAR VIDAL DOS SANTOS							CNPJ/CPF 266.271.161-20	
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2015 01609	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.491,49
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **19010** GILMAR VIDAL DOS SANTOS CNPJ/CPF 266.271.161-20

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.491,49
TOTAL DO FORNECEDOR									1.491,49

Cod: **19021** ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF 19.639.127/0001-83

ORÇAMENTÁRIA

08/04/2015	01165 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.346,60
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14		PROC LICIT:	000002/14	
30/04/2015	01580 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.412,40
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14		PROC LICIT:	000002/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.759,00
TOTAL DO FORNECEDOR									11.759,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2015	00179 /004	GL	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	700,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									700,00
TOTAL DO FORNECEDOR									700,00

Cod: **19055** DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 07.488.454/0001-00

ORÇAMENTÁRIA

09/04/2015	01275 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	235,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/14		PROC LICIT:	000007/14	
09/04/2015	01276 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.855,10
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/14		PROC LICIT:	000007/14	
09/04/2015	01277 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.625,75
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/14		PROC LICIT:	000007/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.715,85
TOTAL DO FORNECEDOR									3.715,85

Cod: **19067** ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42

ORÇAMENTÁRIA

02/04/2015	01157 /001	OR	142	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	325,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19067**	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA							CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015	01159 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	530,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									855,00
TOTAL DO FORNECEDOR									855,00
Cod: **19072**	DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIO LTDA							CNPJ/CPF 05.220.404/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
09/04/2015	01597 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/14		PROC LICIT:	000015/14	
09/04/2015	01598 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.027,44
							PROC LICIT:		
17/04/2015	01679 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.172,44
TOTAL DO FORNECEDOR									3.172,44
Cod: **19074**	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA-ME							CNPJ/CPF 17.274.687/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2015	01677 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.628,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.628,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.628,00
Cod: **19076**	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI ME							CNPJ/CPF 15.330.005/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
20/04/2015	01702 /001	OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.316,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.316,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.316,00
Cod: **19078**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 00.784.470/0003-55	
ORÇAMENTÁRIA									

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19078**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 00.784.470/0003-55	
ORÇAMENTÁRIA									
14/04/2015	01760 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00
							PROC LICIT:		
14/04/2015	01761 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.190,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.990,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.990,00
Cod: **19087**	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME							CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19	
ORÇAMENTÁRIA									
20/04/2015	00121 /002	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	765,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/14		PROC LICIT:	000010/14	
22/04/2015	00121 /003	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	765,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/14		PROC LICIT:	000010/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.530,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.530,00
Cod: **19092**	COMERCIO DE PLANTAS LTDA							CNPJ/CPF 03.150.453/0001-92	
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2015	01605 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.350,00
Cod: **19097**	GOBBO E OBREGON PROMOÇÕES DE EVENTOS							CNPJ/CPF 04.775.197/0001-91	
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2015	01671 /001	OR	53	020301	04.122.5004.2016.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.690,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.690,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.690,00
Cod: **19108**	WEIBE FABIO PEREIRA							CNPJ/CPF 008.266.411-05	
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2015	01691 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	120,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **19108** WEIBE FABIO PEREIRA CNPJ/CPF 008.266.411-05

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

Cod: **19111** ALINE MARIA MARTINS DE SOUSA CNPJ/CPF 034.787.211-56

ORÇAMENTÁRIA

22/04/2015 01867 /001 OR 116 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

23/04/2015 01768 /001 OR 298 020901 15.452.5011.1058.0000 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 24.204,06

OBRA TOMADA N.6 0006/14 PROC LICIT: 000033/14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.204,06

TOTAL DO FORNECEDOR 24.204,06

Cod: **19161** Edelson lourenço filho CNPJ/CPF 892.865.101-87

ORÇAMENTÁRIA

30/04/2015 01559 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.330,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.330,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.330,00

Cod: **19168** JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES CNPJ/CPF 067.276.021-58

ORÇAMENTÁRIA

06/04/2015 01204 /001 OR 133 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.890,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.890,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19168**	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES							CNPJ/CPF 067.276.021-58	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.890,00
Cod: **19176**	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA									
14/04/2015 01770	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.456,20
							PROC LICIT:		
14/04/2015 01772	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.105,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.561,20
TOTAL DO FORNECEDOR									7.561,20
Cod: **19181**	URC- UNIDADE DE RADIOLOGIA DE CUIBA LTDA							CNPJ/CPF 07.970.803/0001-18	
ORÇAMENTÁRIA									
09/04/2015 01608	/001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	550,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									550,00
TOTAL DO FORNECEDOR									550,00
Cod: **19185**	DIAS E RIBEIRO LTDA ME							CNPJ/CPF 17.930.830/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2015 01496	/001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	600,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00
Cod: **19201**	ELI GOMES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 01923	/001	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.592,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.592,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.592,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19217**	CENTRO PSICOTERAPEUTICO RECANTO DA PAZ							CNPJ/CPF 17.997.828/0001-69	
ORÇAMENTÁRIA									
08/04/2015	00161 /003	OR	232	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	720,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									720,00
TOTAL DO FORNECEDOR									720,00
Cod: **19218**	KLC CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA							CNPJ/CPF 11.761.650/0001-76	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2015	00175 /001	OR	60	020302	04.122.5004.2017.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	17.100,00
PREGÃO PRESENCIAL N.40					0040/14		PROC LICIT:	000050/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.100,00
TOTAL DO FORNECEDOR									17.100,00
Cod: **19332**	DULCELINA FERREIRADOS SANTOS							CNPJ/CPF 427.997.831-04	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015	01563 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.540,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.540,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.540,00
Cod: **19338**	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP							CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2015	01291 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	2.292,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5					0005/15		PROC LICIT:	000006/15	
15/04/2015	01293 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	236,51
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
15/04/2015	01294 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.390,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5					0005/15		PROC LICIT:	000006/15	
15/04/2015	01296 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	214,14
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
15/04/2015	01491 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.608,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5					0005/15		PROC LICIT:	000006/15	
15/04/2015	01493 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	318,44
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.059,09

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19338**	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP							CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70	
TOTAL DO FORNECEDOR									6.059,09
Cod: **19341**	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF							CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2015 01795 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	126,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
28/04/2015 01870 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
28/04/2015 01872 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
30/04/2015 01924 /001	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.478,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.478,00
Cod: **19343**	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME							CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2015 01231 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.609,11
						PROC LICIT:			
15/04/2015 01525 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.104,35
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.713,46
TOTAL DO FORNECEDOR									7.713,46
Cod: **19346**	WESLEY VILELA TEIXEIRA							CNPJ/CPF 000.961.471-05	
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2015 01499 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	396,00
						PROC LICIT:			
13/04/2015 01503 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	563,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									959,00
TOTAL DO FORNECEDOR									959,00
Cod: **19363**	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO							CNPJ/CPF 205.135.001-97	
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2015 01364 /002	OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00
						PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19363**	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO							CNPJ/CPF 205.135.001-97	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									800,00
TOTAL DO FORNECEDOR									800,00
Cod: **19364**	GVO ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP							CNPJ/CPF 15.805.460/0001-64	
ORÇAMENTÁRIA									
24/04/2015 01771	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.200,00
							PROC LICIT:		
29/04/2015 01771	/002	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.800,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									8.000,00
Cod: **19365**	L. P. DAVILA - ME							CNPJ/CPF 20.779.069/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA									
09/04/2015 01594	/001	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.290,00
							PROC LICIT:		
09/04/2015 01595	/001	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.869,72
							PROC LICIT:		
09/04/2015 01603	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	467,50
							PROC LICIT:		
09/04/2015 01606	/001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517,90
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.145,12
TOTAL DO FORNECEDOR									6.145,12
Cod: **19366**	E. FALEIROS BARBOSA - ME							CNPJ/CPF 01.916.117/0001-82	
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2015 01669	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									187,00
TOTAL DO FORNECEDOR									187,00
Cod: **19367**	MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME							CNPJ/CPF 02.827.167/0001-56	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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

Cod: **19367** MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME CNPJ/CPF 02.827.167/0001-56

ORÇAMENTÁRIA

20/04/2015	01703 /001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		768,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 768,00

TOTAL DO FORNECEDOR 768,00

Cod: **19368** PLACIDINA FERREIRA VON RANDOW CNPJ/CPF 00.957.863/0001-51

ORÇAMENTÁRIA

09/04/2015	01726 /001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.280,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.280,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.280,00

Cod: **19369** ARTE DESING COM E MARKETING LTDA ME CNPJ/CPF 09.354.106/0001-68

ORÇAMENTÁRIA

22/04/2015	01755 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.025,40
						PROC LICIT:			
22/04/2015	01756 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		683,60
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.709,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.709,00

Cod: **19370** VIDROVEL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF 03.141.110/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

28/04/2015	01877 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		250,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

Cod: **19376** SELDA ADELINI FACHIANO CNPJ/CPF 015.205.051-59

ORÇAMENTÁRIA

09/04/2015	01652 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
						PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19376**	SELDA ADELINI FACHIANO							CNPJ/CPF 015.205.051-59	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **19382**	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVA							CNPJ/CPF 07.353.141/0001-37	
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2015	01855 /001	OR	372	020604	13.392.5007.2108.0000	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									30.000,00
Cod: **19388**	EDEGAR R WACHHOLZ							CNPJ/CPF 326.229.109-91	
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2015	01660 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	440,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									440,00
TOTAL DO FORNECEDOR									440,00
TOTAL GERAL									1.361.024,55

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaura Borges da Silva
CRC-MT 007822/000
CPF 378 269 461-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

PAGO

ABRIL/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **15**	IZAIA BORGES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.266.461-20		
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2015 01824	/001	OR	103	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02180	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										225,00
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53		
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2015 01767	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02181	150,00
24/04/2015 01874	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02353	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00
Cod: **88**	AFONSO CECATTO							CNPJ/CPF 514.231.701-72		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 00178	/003	GL	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01786	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015 01473	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	02858	1.156,66
01/04/2015 01477	/001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	02863	7.547,17
27/04/2015 01926	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	03196	32.755,14
27/04/2015 01927	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	03197	3.246,56
27/04/2015 01928	/001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	/ VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	03198	45.239,63
27/04/2015 01929	/001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	03199	3.557,60
27/04/2015 01930	/001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	03200	22.576,55
27/04/2015 01931	/001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	03201	5.349,05
27/04/2015 01932	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	03202	6.717,82

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
27/04/2015 01933	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	03203	1.490,81
27/04/2015 01934	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03204	141.082,81
27/04/2015 01935	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03206	5.870,55
27/04/2015 01936	/001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03205	3.537,15
27/04/2015 01937	/001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03207	1.175,02
27/04/2015 01938	/001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03208	25.802,91
27/04/2015 01939	/001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	03209	3.147,64
27/04/2015 01940	/001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03210	169.340,08
27/04/2015 01941	/001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	/ 13º SALÁRIO(RPPS)	03211	6.258,05
27/04/2015 01942	/001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03212	63.495,63
27/04/2015 01943	/001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	03213	1.412,20
27/04/2015 01944	/001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	03214	3.975,27
27/04/2015 01945	/001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	03215	3.619,92
27/04/2015 01946	/001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03216	32.875,64
27/04/2015 01947	/001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03217	48.430,14
27/04/2015 01948	/001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	03218	3.920,23
27/04/2015 01949	/001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03219	6.658,87
27/04/2015 01950	/001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03220	4.085,93
27/04/2015 01952	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03500	17.765,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										672.090,32
TOTAL DO FORNECEDOR										672.090,32
Cod: **157**	CARLOS JOSE SILVA ARRUDA							CNPJ/CPF 427.840.691-68		
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015 01641	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02417	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **157**	CARLOS JOSE SILVA ARRUDA								CNPJ/CPF 427.840.691-68	
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **168**	CLEIAMAR MARIA TAFAREL								CNPJ/CPF 524.722.729-87	
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2015	01748 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02027	105,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105,00
TOTAL DO FORNECEDOR										105,00
Cod: **178**	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS								CNPJ/CPF 879.768.201-25	
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2015	01747 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02028	120,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										120,00
TOTAL DO FORNECEDOR										120,00
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM								CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	01632 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02016	360,00
							PROC LICIT:			
16/04/2015	01819 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02179	360,00
							PROC LICIT:			
24/04/2015	01882 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.02		DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ES	02520	1.575,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.295,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.295,00
Cod: **203**	SUELY MONTES CANABRAVA								CNPJ/CPF 839.654.161-20	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	01651 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02534	112,50
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **203**	SUELY MONTES CANABRAVA								CNPJ/CPF 839.654.161-20	
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **206**	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL								CNPJ/CPF 568.491.171-49	
ORÇAMENTÁRIA										
23/04/2015	01868 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02357	150,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: **210**	ELAINE LARREA DE SOUZA								CNPJ/CPF 004.694.051-04	
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2015	01822 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02175	210,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										210,00
TOTAL DO FORNECEDOR										210,00
Cod: **212**	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES								CNPJ/CPF 388.134.321-00	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015	01806 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02171	450,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: **225**	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO								CNPJ/CPF 931.028.289-49	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015	01297 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01892	150,00
						PROC LICIT:				
14/04/2015	01298 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01899	100,00
						PROC LICIT:				
30/04/2015	01674 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02226	75,00
						PROC LICIT:				
30/04/2015	01675 /001	OR	267	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02225	100,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										425,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **225**	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO								CNPJ/CPF 931.028.289-49	
TOTAL DO FORNECEDOR										425,00
Cod: **228**	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF 924.190.621-91	
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2015 01746	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02026	105,00
10/04/2015 01650	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02535	127,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										232,50
TOTAL DO FORNECEDOR										232,50
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA								CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 01630	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02018	112,50
10/04/2015 01744	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02024	90,00
10/04/2015 01774	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02191	112,50
10/04/2015 01779	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02192	112,50
16/04/2015 01790	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02193	90,00
16/04/2015 01792	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02194	90,00
16/04/2015 01793	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02195	90,00
16/04/2015 01804	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02196	112,50
16/04/2015 01815	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02197	112,50
23/04/2015 01834	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02198	112,50
23/04/2015 01837	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02199	112,50
23/04/2015 01838	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02201	90,00
23/04/2015 01839	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02200	90,00
23/04/2015 01865	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02349	112,50
30/04/2015 01869	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02350	112,50
30/04/2015 01880	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02517	90,00
30/04/2015 01881	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02518	90,00
30/04/2015 01916	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02519	112,50
30/04/2015 01967	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02639	90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA								CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015 02010	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02651	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.047,50
TOTAL DO FORNECEDOR										2.047,50
Cod: **282**	FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA								CNPJ/CPF 881.343.853-20	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 01647	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02539	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **291**	GIOVANI BIFF								CNPJ/CPF 009.790.281-08	
ORÇAMENTÁRIA										
17/04/2015 01836	/001	OR	328	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02177	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **301**	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA								CNPJ/CPF 702.847.501-82	
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2015 01813	/001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02173	210,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										210,00
TOTAL DO FORNECEDOR										210,00
Cod: **306**	ITA ROBERTA SOARES								CNPJ/CPF 205.032.882-68	
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2015 01823	/001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02174	180,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **306**	ITA ROBERTA SOARES								CNPJ/CPF 205.032.882-68	
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00
Cod: **308**	WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO								CNPJ/CPF 855.113.151-68	
ORÇAMENTÁRIA										
15/04/2015 01808 /001		OR	26	020201	04.124.5002.2008.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02170 PROC LICIT:		337,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										337,50
TOTAL DO FORNECEDOR										337,50
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES								CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2015 01717 /001		OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02017 PROC LICIT:		600,00
08/04/2015 01769 /001		OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02183 PROC LICIT:		300,00
20/04/2015 01845 /001		OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02185 PROC LICIT:		600,00
28/04/2015 01918 /001		OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02521 PROC LICIT:		300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.800,00
Cod: **314**	VALQUIRIA RAMOS SOARES								CNPJ/CPF 568.127.011-49	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 01648 /001		OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02538 PROC LICIT:		112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA								CNPJ/CPF 328.928.961-34	
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2015 01766 /001		OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02182 PROC LICIT:		120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										120,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA								CNPJ/CPF 328.928.961-34	
TOTAL DO FORNECEDOR										120,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015 01642	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02358	90,00
07/04/2015 01749	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02030	90,00
10/04/2015 01643	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02359	112,50
14/04/2015 01644	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02360	337,50
24/04/2015 01879	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02523	112,50
27/04/2015 01917	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02522	225,00
30/04/2015 01656	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02859	112,50
30/04/2015 01980	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02540	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.192,50
TOTAL DO FORNECEDOR										1.192,50

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

ORÇAMENTÁRIA

08/04/2015 01631	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02021	112,50
08/04/2015 01718	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02020	112,50
08/04/2015 01719	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02019	90,00
08/04/2015 01745	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02025	112,50
08/04/2015 01765	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02202	90,00
23/04/2015 01825	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02203	112,50
23/04/2015 01840	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02204	112,50
23/04/2015 01841	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02205	112,50
23/04/2015 01842	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02206	90,00
23/04/2015 01843	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02207	112,50
23/04/2015 01844	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02208	90,00
23/04/2015 01876	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02351	112,50
30/04/2015 01778	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02291	112,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **344**	JAIME GOMES DA SILVA								CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	01791 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02290	112,50
30/04/2015	01805 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02289	112,50
30/04/2015	01862 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02434	90,00
30/04/2015	01976 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02544	112,50
30/04/2015	01977 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02545	112,50
30/04/2015	02011 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02636	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.002,50
TOTAL DO FORNECEDOR										2.002,50
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS								CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2015	01821 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02178	225,00
24/04/2015	01873 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02354	90,00
29/04/2015	01979 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02542	90,00
30/04/2015	01978 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02543	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										495,00
TOTAL DO FORNECEDOR										495,00
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA								CNPJ/CPF 160.536.729-04	
ORÇAMENTÁRIA										
09/04/2015	01777 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02184	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **369**	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA								CNPJ/CPF 966.958.891-04	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	01646 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02537	112,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **369**	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA								CNPJ/CPF 966.958.891-04	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **372**	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA								CNPJ/CPF 113.668.262-72	
ORÇAMENTÁRIA										
13/04/2015 01810	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02168	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **424**	BRASILTELECOM								CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA										
13/04/2015 00023	/004	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	01876	302,30
13/04/2015 00024	/004	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	01880	67,87
13/04/2015 00025	/004	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	01879	99,75
13/04/2015 00026	/004	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	01878	296,72
13/04/2015 00027	/004	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	01881	67,87
13/04/2015 00028	/004	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	01887	137,81
13/04/2015 00029	/004	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	01882	97,87
13/04/2015 00030	/004	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	01877	775,90
13/04/2015 00031	/004	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	01883	133,42
13/04/2015 00032	/004	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	/ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	01886	452,46
13/04/2015 00033	/004	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	01885	233,58
13/04/2015 00034	/004	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	01888	979,56
13/04/2015 01438	/001	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	01884	2,44
24/04/2015 00022	/004	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	02361	144,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.792,05

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **424**	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32		
TOTAL DO FORNECEDOR										3.792,05
Cod: **482**	ARTUR JUVENAL BADOCO							CNPJ/CPF 447.086.021-20		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 00181 /003		GL	48	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01775	4.000,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.000,00
Cod: **489**	PEDRO FERREIRA NOBRE							CNPJ/CPF 002.764.631-96		
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015 01143 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01850	1.610,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.610,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.610,00
Cod: **538**	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS							CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90		
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2015 00244 /004		ES	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01783	86,14
							PROC LICIT:			
24/04/2015 00244 /005		ES	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02362	95,27
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										181,41
TOTAL DO FORNECEDOR										181,41
Cod: **548**	POP LAR ARMARINHOS LTDA							CNPJ/CPF 05.994.718/0001-64		
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015 01623 /001		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02237	46,99
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										46,99
TOTAL DO FORNECEDOR										46,99

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **555**		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00007 /004	ES	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	01889	5.259,25
13/04/2015	01436 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02035	9.530,08
13/04/2015	01437 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02097	4.884,00
13/04/2015	01439 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02098	562,53
13/04/2015	01440 /001	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02099	836,00
13/04/2015	01441 /001	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02101	1.877,75
13/04/2015	01442 /001	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02100	14.721,65
13/04/2015	01443 /001	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02102	8.637,91
13/04/2015	01444 /001	OR	217	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02103	965,65
13/04/2015	01445 /001	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02104	4.968,38
13/04/2015	01446 /001	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02105	2.619,70
13/04/2015	01447 /001	OR	338	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02106	625,29
13/04/2015	01448 /001	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02107	849,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										56.337,53
TOTAL DO FORNECEDOR										56.337,53

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

ORÇAMENTÁRIA

01/04/2015	00997 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	01696	54,50
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
01/04/2015	01013 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01688	573,10
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
01/04/2015	01016 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01709	39,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
01/04/2015	01018 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01675	146,35
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
01/04/2015	01022 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01669	117,09
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
01/04/2015	01039 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01673	154,77
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
01/04/2015	01064 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01668	40,81
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
01/04/2015	01065 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01670	201,26
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
01/04/2015	01066 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01678	264,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
01/04/2015	01074 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01712	101,35
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
01/04/2015	01075 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01711	1.380,54
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
01/04/2015	01076 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01708	90,90

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA								CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01077	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01710	94,80
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01078	/001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01681	290,87
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01079	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01715	466,09
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01080	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01716	52,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01081	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01690	141,48
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01082	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01695	779,70
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01083	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01694	344,66
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01117	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01699	314,80
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01119	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01713	584,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01120	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01697	856,00
							PROC LICIT:			
01/04/2015	01126	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01671	247,73
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01127	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01672	25,60
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01128	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01700	106,95
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01129	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01680	101,95
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01130	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01689	93,36
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01131	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01677	60,62
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01132	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01698	15,80
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01133	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01674	8,78
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01134	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01701	86,36
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01135	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01679	92,73
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01163	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01693	511,05
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01176	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01714	149,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01191	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01717	101,19
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01244	/001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01676	69,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01247	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01667	123,46
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01250	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01666	285,37
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01265	/001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01687	150,30
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
01/04/2015	01269	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01686	193,00
							PROC LICIT:			
14/04/2015	01005	/001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	01903	322,79
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:		000004/15	
14/04/2015	01116	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01902	7,40
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27		
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015	01199 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01845	680,25
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
14/04/2015	01248 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01843	197,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
14/04/2015	01249 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01844	130,55
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
14/04/2015	01251 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01842	130,55
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
14/04/2015	01290 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01901	891,15
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
24/04/2015	01519 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02084	82,90
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
24/04/2015	01520 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02085	214,51
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
24/04/2015	01522 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02088	136,83
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
24/04/2015	01618 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02091	48,50
							PROC LICIT:			
24/04/2015	01620 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02090	9,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
24/04/2015	01704 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02086	16,50
							PROC LICIT:			
24/04/2015	01705 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02087	53,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
24/04/2015	01708 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02083	105,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
28/04/2015	01521 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02089	119,64
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015	01292 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	02307	1.368,27
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
30/04/2015	01295 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	02306	1.941,94
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
30/04/2015	01492 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	02304	868,58
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
30/04/2015	01494 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02259	266,78
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015	01495 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02248	258,40
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015	01511 /001	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02258	99,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015	01512 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02255	99,55
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015	01513 /001	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02256	32,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015	01515 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02257	65,16
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015	01516 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02254	81,25
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015	01517 /001	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02249	116,03
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015	01518 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02253	149,58
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015	01531 /001	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02251	61,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015	01537 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02312	101,43
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015	01538 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02321	554,95
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015	01539 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02309	1.019,51
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015	01540 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02318	39,90

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA								CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA										
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01541 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02319	192,89
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01542 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02320	318,82
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01543 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02322	399,58
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01544 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02317	508,54
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01545 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02316	539,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01546 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02311	111,86
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01547 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02270	156,91
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01548 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02310	98,46
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01549 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02274	278,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01550 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02313	10,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01553 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02272	116,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01557 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02271	192,58
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01565 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02273	333,44
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01566 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02267	391,51
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01573 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02252	422,37
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01574 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02250	155,83
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01577 /001	OR	29	020201	04.131.5002.2006.0000		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02268	1.005,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
30/04/2015 01706 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02315	25,05
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										25.040,31
TOTAL DO FORNECEDOR										25.040,31
Cod: **660**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT								CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA										
24/04/2015 00058 /004	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000		4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	02080	2.317,68
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.317,68
TOTAL DO FORNECEDOR										2.317,68

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **953**	BANCO DO BRASIL							CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60		
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	00001 /066	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03100	63,00
02/04/2015	00001 /067	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03101	117,46
06/04/2015	00001 /068	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03102	88,94
07/04/2015	00001 /069	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03103	29,40
08/04/2015	00001 /070	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03104	35,10
09/04/2015	00001 /071	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03105	148,84
10/04/2015	00001 /072	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03106	62,15
13/04/2015	00001 /073	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03107	107,52
14/04/2015	00001 /074	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03108	163,10
15/04/2015	00001 /075	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03109	188,80
16/04/2015	00001 /076	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03110	80,70
17/04/2015	00001 /077	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03111	84,36
20/04/2015	00001 /078	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03112	64,38
22/04/2015	00001 /079	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03113	51,61
23/04/2015	00001 /080	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03114	56,70
24/04/2015	00001 /081	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03115	122,26
27/04/2015	00001 /082	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03116	24,26
28/04/2015	00001 /083	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03193	74,35
29/04/2015	00001 /084	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03194	10,80
30/04/2015	00001 /087	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03377	7,80
30/04/2015	00001 /086	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03376	7,80
30/04/2015	00001 /085	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03195	808,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.398,03
TOTAL DO FORNECEDOR										2.398,03

Cod: **955**	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM							CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21		
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2015	00005 /013	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/03403		557,70
14/04/2015	00005 /014	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/03404		1.922,06
22/04/2015	00005 /015	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/03405		5.000,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **955**	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM								CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21	
ORÇAMENTÁRIA										
27/04/2015	01951 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/	03412	2.617,39
28/04/2015	00005 /016	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/	03406	1.379,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										11.476,24
TOTAL DO FORNECEDOR										11.476,24
Cod: **956**	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM								CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00004 /003	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/	02838	531,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										531,00
TOTAL DO FORNECEDOR										531,00
Cod: **963**	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP								CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00003 /026	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	03408	2.313,58
20/04/2015	00003 /027	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	03409	635,63
20/04/2015	00003 /029	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	03411	9,00
24/04/2015	00003 /023	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	02964	10.335,98
30/04/2015	00003 /028	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	03410	1.635,92
30/04/2015	00003 /030	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	03413	45,05
30/04/2015	00003 /025	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	03407	114,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										15.089,64
TOTAL DO FORNECEDOR										15.089,64
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA								CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00511 /004	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01838	600,00
10/04/2015	00511 /005	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01839	700,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 01164	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02157	7.581,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14		PROC LICIT:	000002/14		
14/04/2015 01197	/001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01905	1.650,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14		PROC LICIT:	000002/14		
30/04/2015 01780	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02336	800,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										11.331,00
TOTAL DO FORNECEDOR										11.331,00
Cod: **1069**	RUI DIAS DA SILVA -EP							CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57		
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015 01203	/001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	01897	1.580,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.580,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.580,00
Cod: **1085**	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..							CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15		
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015 00009	/004	ES	321	020903	26.782.5011.2063.0000	3.3.71.41.01		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	02643	1.375,54
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.375,54
TOTAL DO FORNECEDOR										1.375,54
Cod: **1108**	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32		
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015 00603	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01692	62,72
							PROC LICIT:			
24/04/2015 01094	/001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02082	1.508,25
							PROC LICIT:			
24/04/2015 01095	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02093	1.508,25
							PROC LICIT:			
30/04/2015 01487	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02323	61,25
							PROC LICIT:			
30/04/2015 01530	/001	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02260	122,50
							PROC LICIT:			
30/04/2015 01572	/001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02261	37,62
							PROC LICIT:			
30/04/2015 01725	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02308	59,78
							PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1108**	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32		
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00002 /017	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	03665	21,90
							PROC LICIT:			
30/04/2015	00002 /018	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	03666	85,90
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										107,80
TOTAL DO FORNECEDOR										107,80
Cod: **1112**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00159 /003	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSU	01776	4.000,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.000,00
Cod: **1122**	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA							CNPJ/CPF 313.531.341-72		
ORÇAMENTÁRIA										
08/04/2015	01177 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	01795	170,00
							PROC LICIT:			
08/04/2015	01232 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	01796	1.500,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.670,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.670,00
Cod: **1130**	L. KOPPENHAGEM							CNPJ/CPF 07.555.999/0001-84		
ORÇAMENTÁRIA										
15/04/2015	01206 /001	OR	232	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01923	55,00
							PROC LICIT:			
16/04/2015	01207 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01940	730,00
Cod: **1203**	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13		
ORÇAMENTÁRIA										

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1203**	L.J. TRIACCA E CIA LTDA								CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13	
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2015	01209 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01939	81,00
30/04/2015	01673 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02293	2.343,00
30/04/2015	01754 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02343	26,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.235,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.235,00
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA										
24/04/2015	00060 /004	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	02133	1.884,99
24/04/2015	00061 /004	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	02134	522,16
24/04/2015	00062 /004	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	02131	966,80
24/04/2015	00063 /004	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	02132	267,81
24/04/2015	00064 /004	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	02129	1.828,80
24/04/2015	00065 /004	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	02130	506,59
24/04/2015	00066 /004	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	02136	3.430,04
24/04/2015	00067 /004	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	02135	950,14
24/04/2015	01415 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02128	3.471,87
24/04/2015	01416 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02113	650,45
24/04/2015	01417 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02114	3.610,75
24/04/2015	01418 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02115	1.238,49
24/04/2015	01419 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02116	744,31
24/04/2015	01420 /001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02117	878,94
24/04/2015	01421 /001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02118	2.965,35
24/04/2015	01422 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02126	189,81
24/04/2015	01423 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02127	9.051,43
24/04/2015	01424 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02119	2.064,23
24/04/2015	01425 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02120	1.049,77
24/04/2015	01426 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02121	14.248,34
24/04/2015	01427 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02122	502,06

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02		
ORÇAMENTÁRIA										
24/04/2015	01428 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02123	385,38
24/04/2015	01429 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02124	6.807,56
24/04/2015	01430 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02125	311,17
24/04/2015	01431 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02112	1.482,54
24/04/2015	01432 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02109	4.420,84
24/04/2015	01433 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02110	1.858,99
24/04/2015	01434 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02111	217,06
24/04/2015	01435 /001	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	02108	486,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										66.993,49
TOTAL DO FORNECEDOR										66.993,49
Cod: **1277**	MPM PINTURAS LTDA							CNPJ/CPF 26.601.005/0001-63		
ORÇAMENTÁRIA										
28/04/2015	01661 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02076	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **1359**	PAPELARIA PANTANAL LTDA							CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08		
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2015	01123 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01792	695,50
07/04/2015	01124 /001	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	01793	1.598,00
07/04/2015	01125 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01791	516,00
07/04/2015	01136 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.16	PROC LICIT:	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01788	8.771,57
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14			000014/14		
07/04/2015	01137 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.16	PROC LICIT:	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01787	1.506,87
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14			000014/14		
07/04/2015	01138 /001	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	01794	1.237,99
07/04/2015	01170 /001	OR	191	020601	12.361.5007.2045.0000	3.3.90.30.16	PROC LICIT:	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01784	936,57
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14			000014/14		
30/04/2015	01489 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02224	2.176,60
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14			000014/14		
30/04/2015	01490 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02292	1.067,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14			000014/14		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1359**	PAPELARIA PANTANAL LTDA								CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	01284 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01729	788,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										788,00
TOTAL DO FORNECEDOR										788,00
Cod: **1362**	ADAILTON VIEIRA DA SILVA								CNPJ/CPF 630.014.461-53	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	01284 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01729	788,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										788,00
TOTAL DO FORNECEDOR										788,00
Cod: **1368**	MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA								CNPJ/CPF 000.707.133-75	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	01649 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02536	112,50
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **1449**	JOACI INACIO PEREIRA								CNPJ/CPF 079.312.041-15	
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	01584 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02435	28.815,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										28.815,00
TOTAL DO FORNECEDOR										28.815,00
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA								CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA										
08/04/2015	01636 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02011	67,68
							PROC LICIT:			
08/04/2015	01637 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02009	67,68
							PROC LICIT:			
08/04/2015	01638 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02008	67,68
							PROC LICIT:			
08/04/2015	01639 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02012	67,68

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA								CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA										
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										270,72
TOTAL DO FORNECEDOR										270,72
Cod: **1463**	MARIA SILVA TAVARES								CNPJ/CPF 829.177.957-00	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015	01809 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.96		DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUN	02169	225,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										225,00
Cod: **1472**	JOSE DE FATIMA PEREIRA								CNPJ/CPF 797.982.093-20	
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	01142 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01852	1.120,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.120,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.120,00
Cod: **1502**	NAGIB ELIAS QUEDI								CNPJ/CPF 335.312.269-91	
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	00532 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02346	8.828,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	00533 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02347	5.060,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	01586 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02333	5.060,00
								PROC LICIT:		
30/04/2015	01587 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02334	8.036,00
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										26.984,00
TOTAL DO FORNECEDOR										26.984,00
Cod: **1524**	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT								CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78	
ORÇAMENTÁRIA										

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1524**	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78		
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2015	01634 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02007	289,93
07/04/2015	01635 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02010	25,00
24/04/2015	01762 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02079	369,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										683,93
TOTAL DO FORNECEDOR										683,93
Cod: **1589**	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME							CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69		
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	01758 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02324	110,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										110,00
TOTAL DO FORNECEDOR										110,00
Cod: **1604**	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME							CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00		
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015	01198 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01918	1.370,00
15/04/2015	00136 /005	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	01978	600,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14			000048/14		
15/04/2015	00599 /004	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO /	01930	30,00
15/04/2015	00599 /005	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO /	01931	192,00
15/04/2015	00599 /006	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO /	01932	410,00
16/04/2015	00135 /004	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01965	190,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14			000048/14		
16/04/2015	00135 /003	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01964	990,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.782,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.782,00
Cod: **1630**	MARIA ELENA NUNES							CNPJ/CPF 632.371.561-91		
ORÇAMENTÁRIA										
29/04/2015	01975 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02541	90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1630**	MARIA ELENA NUNES								CNPJ/CPF 632.371.561-91	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME								CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015 01683	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02264		478,50
PREGÃO PRESENCIAL N.31					0031/14		PROC LICIT:	000038/14		
30/04/2015 01692	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02262		371,28
							PROC LICIT:			
30/04/2015 01693	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIf02314		222,00
							PROC LICIT:			
30/04/2015 01694	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIf02263		61,00
							PROC LICIT:			
30/04/2015 01695	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIf02265		770,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.902,78
TOTAL DO FORNECEDOR										1.902,78
Cod: **1817**	T.BAGETTI - ME								CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015 01320	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI01913		63,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										63,00
TOTAL DO FORNECEDOR										63,00
Cod: **1849**	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDICOS HOSPITAL								CNPJ/CPF 07.640.617/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015 01278	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI01908		577,50
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/14		PROC LICIT:	000007/14		
14/04/2015 01279	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI01909		1.275,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/14		PROC LICIT:	000007/14		
14/04/2015 01280	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI01910		219,10
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/14		PROC LICIT:	000007/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.071,60

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1849**	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDICOS HOSPITAL								CNPJ/CPF 07.640.617/0001-10	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.071,60
Cod: **1888**	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.LIMPEZA URBANA								CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 00587 /003		GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01837	650,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										650,00
TOTAL DO FORNECEDOR										650,00
Cod: **1925**	SANDRA SANTOS FARIA								CNPJ/CPF 013.436.461-97	
ORÇAMENTÁRIA										
24/04/2015 01863 /001		OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03487	90,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **1944**	MARIA JOSE PEREIRA SALDANHA								CNPJ/CPF 460.798.741-72	
ORÇAMENTÁRIA										
17/04/2015 01835 /001		OR	253	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02176	90,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **1945**	BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA								CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA										
15/04/2015 00145 /002		OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01987	2.400,00
							PROC LICIT:			
15/04/2015 00146 /002		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01926	2.000,00
							PROC LICIT:			
15/04/2015 00147 /003		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01933	990,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.390,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1945**	BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA								CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22	
TOTAL DO FORNECEDOR										5.390,00
Cod: **2098**	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA								CNPJ/CPF 73.783.649/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA										
23/04/2015 01672 /001		OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02022	1.347,50
						PROC LICIT:				
23/04/2015 01752 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02190	760,00
						PROC LICIT:				
23/04/2015 01759 /001		OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02186	700,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.807,50
TOTAL DO FORNECEDOR										2.807,50
Cod: **2154**	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA								CNPJ/CPF 08.845.931/0002-83	
ORÇAMENTÁRIA										
15/04/2015 01680 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	01999	3.091,44
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.091,44
TOTAL DO FORNECEDOR										3.091,44
Cod: **2159**	POSTO ROMA LTDA - ME								CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA										
15/04/2015 00120 /008		OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01924	13,09
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		
15/04/2015 00120 /009		OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01925	11,67
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		
15/04/2015 00607 /009		OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01975	44,67
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		
15/04/2015 00607 /010		OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01976	147,54
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		
15/04/2015 00607 /011		OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01977	128,79
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		
15/04/2015 00902 /011		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01972	79,05
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		
15/04/2015 00902 /010		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01971	171,83
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		
15/04/2015 00902 /009		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01970	80,77
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		
15/04/2015 00902 /012		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01973	109,62
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		
15/04/2015 00902 /008		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01969	109,54
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		
15/04/2015 00902 /013		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01974	28,54
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2159**	POSTO ROMA LTDA - ME								CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA										
15/04/2015 00902 /007	OR	306		020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01968	106,71
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00129 /006	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01960	164,70
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00129 /007	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01961	169,38
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00129 /008	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01962	144,44
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00129 /009	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01963	142,57
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /030	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01947	117,20
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /034	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01950	195,92
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /028	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01945	115,52
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /029	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01946	153,45
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /043	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01959	91,96
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /035	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01951	97,68
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /042	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01958	64,12
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /032	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01948	115,81
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /040	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01956	116,62
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /039	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01955	156,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /038	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01954	29,07
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /033	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01949	16,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /037	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01953	40,05
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /036	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01952	125,30
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00153 /041	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01957	42,71
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/04/2015 00734 /001	OR	173		020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	01920	16,00
							PROC LICIT:			
30/04/2015 01686 /002	OR	360		021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02221	34,43
							PROC LICIT:			
30/04/2015 01686 /001	OR	360		021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02220	73,12
							PROC LICIT:			
30/04/2015 01781 /001	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02345	32,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.285,87
TOTAL DO FORNECEDOR										3.285,87
Cod: **2166**	SIMONE SILVERIO DE GODOY								CNPJ/CPF 617.161.541-20	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 01172 /001	OR	256		020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01780	788,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA

Cod: **2166** SIMONE SILVERIO DE GODOY CNPJ/CPF 617.161.541-20

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 788,00

TOTAL DO FORNECEDOR 788,00

Cod: **2175** ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 07.095.969/0001-32

ORÇAMENTÁRIA

14/04/2015 00270 /002 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI01906 621,60
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/14 PROC LICIT: 000007/14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 621,60

TOTAL DO FORNECEDOR 621,60

Cod: **2211** REBOBINADORA ELETRO MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF 14.005.140/0001-67

ORÇAMENTÁRIA

14/04/2015 01141 /001 OR 141 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI01907 700,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

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

ORÇAMENTÁRIA

15/04/2015 01068 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI01967 231,56
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14
16/04/2015 01063 /001 OR 139 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI01941 115,78
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14
30/04/2015 01527 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02232 152,78
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14
30/04/2015 01528 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02230 9,85
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14
30/04/2015 01535 /001 OR 205 020601 12.365.5007.2039.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02298 31,11
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14
30/04/2015 01536 /001 OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02297 30,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14
30/04/2015 01552 /001 OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02295 15,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14
30/04/2015 01554 /001 OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02296 410,59
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14
30/04/2015 01556 /001 OR 360 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02229 198,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14
30/04/2015 01575 /001 OR 365 021101 27.812.5013.2073.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02231 99,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2260**	BAGETTI & ZANETTE LTDA								CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015 01599 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02245	15,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14		
30/04/2015 01601 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02243	5,10
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14		
30/04/2015 01602 /001		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02242	42,57
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14		
30/04/2015 01662 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02228	25,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14		
30/04/2015 01663 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02294	77,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14		
30/04/2015 01664 /001		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02227	26,61
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.485,45
TOTAL DO FORNECEDOR										1.485,45
Cod: **2284**	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA -								CNPJ/CPF 14.008.126/0001-17	
ORÇAMENTÁRIA										
20/04/2015 00160 /003		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02023	2.900,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.900,00
Cod: **2301**	ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME								CNPJ/CPF 07.995.982/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2015 00912 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01733	324,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										324,00
TOTAL DO FORNECEDOR										324,00
Cod: **2319**	MARCILENE BERNARDES TAFAREL								CNPJ/CPF 010.553.391-24	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 01645 /001		OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02532	112,50
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2319**	MARCILENE BERNARDES TAFAREL							CNPJ/CPF 010.553.391-24		
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **2377**	L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56		
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	01270 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01691	31,50
14/04/2015	01319 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01916	196,50
30/04/2015	00478 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02282	310,00
30/04/2015	00482 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02335	169,65
30/04/2015	01042 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02212	267,00
30/04/2015	01093 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02211	225,00
30/04/2015	01181 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02329	56,10
30/04/2015	01182 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02331	358,50
30/04/2015	01183 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02330	261,25
30/04/2015	01184 /001	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02276	56,10
30/04/2015	01186 /001	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02279	126,50
30/04/2015	01188 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02280	177,10
30/04/2015	01189 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02332	207,35
30/04/2015	01579 /001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02283	315,00
30/04/2015	01802 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02277	7,35
30/04/2015	01803 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02281	192,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.957,40
TOTAL DO FORNECEDOR										2.957,40
Cod: **2495**	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA							CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	01196 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01781	7.690,00
15/04/2015	00123 /003	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.08	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	01988	1.000,00
15/04/2015	00124 /003	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.08	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	01989	1.875,00
15/04/2015	00125 /003	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.08	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	01991	750,00
15/04/2015	00126 /003	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.08	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	01990	625,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2495**	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA							CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94		
ORÇAMENTÁRIA										
15/04/2015	00127 /003	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.08	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	01992	1.000,00
15/04/2015	00128 /003	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.08	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	01993	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										13.690,00
TOTAL DO FORNECEDOR										13.690,00
Cod: **2566**	CLEIDMAR DE S SILVA - ME							CNPJ/CPF 05.940.773/0001-71		
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	01920 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02527	330,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										330,00
TOTAL DO FORNECEDOR										330,00
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00		
ORÇAMENTÁRIA										
08/04/2015	01750 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02029	150,00
14/04/2015	01794 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.02	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ES	02189	1.170,00
23/04/2015	01866 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02356	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.470,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.470,00
Cod: **2619**	ROSENI KRUG							CNPJ/CPF 901.283.701-49		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00176 /005	GL	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01774	1.200,00
10/04/2015	00177 /003	GL	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01841	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.800,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2620**	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA								CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	01317 /001	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01766	1.400,00
						PROC LICIT:	0009/14			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.400,00
Cod: **2621**	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO								CNPJ/CPF 37.115.425/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015	00006 /004	OR	96	020401	28.843.5005.2026.0000	3.3.90.91.03		LIMINARES EM MANDADOS DE S	01995	14.000,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										14.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										14.000,00
Cod: **2623**	COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME								CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015	01311 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	01980	5.229,75
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:	000009/14			
15/04/2015	01210 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	01979	798,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:	000009/14			
15/04/2015	01211 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	01984	2.917,45
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:	000009/14			
15/04/2015	01212 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	01985	1.159,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:	000009/14			
15/04/2015	01299 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	01927	685,90
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:	000009/14			
16/04/2015	01453 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02164	2.192,60
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:	000009/14			
16/04/2015	01454 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	01921	1.079,20
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:	000009/14			
16/04/2015	01455 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02165	1.846,80
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:	000009/14			
24/04/2015	01667 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02162	532,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:	000009/14			
24/04/2015	01723 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02160	1.396,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:	000009/14			
30/04/2015	01666 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02287	1.854,40
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:	000009/14			
30/04/2015	01737 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02269	900,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:	000009/14			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										20.591,10
TOTAL DO FORNECEDOR										20.591,10

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2629**	FABIANO BARCO & CIA LTDA								CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	01323 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01728	1.459,38
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.459,38
TOTAL DO FORNECEDOR										1.459,38
Cod: **2631**	JANAINA GARCIA SUZARTE								CNPJ/CPF 012.373.941-12	
ORÇAMENTÁRIA										
24/04/2015	01864 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03486	90,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **2632**	ADRIANA DA SILVA FERREIRA								CNPJ/CPF 019.819.821-32	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00137 /003	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01777	220,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										220,00
TOTAL DO FORNECEDOR										220,00
Cod: **2638**	PRIMAVERA DIESEL LTDA								CNPJ/CPF 00.183.277/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
13/04/2015	01619 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02163	6.380,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
13/04/2015	01622 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02004	23.920,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
30/04/2015	01681 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02222	272,00
							PROC LICIT:			
30/04/2015	01690 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02223	1.000,00
							PROC LICIT:			
30/04/2015	01738 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02278	8.970,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										40.542,00
TOTAL DO FORNECEDOR										40.542,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2665**	OTI BRASIL TRANSPORTES								CNPJ/CPF 16.903.492/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00593 /002	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02032	128,37
23/04/2015	00593 /003	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02033	57,10
28/04/2015	00593 /004	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02166	74,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										259,57
TOTAL DO FORNECEDOR										259,57
Cod: **2666**	GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA								CNPJ/CPF 04.240.771/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015	00008 /003	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01994	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										6.000,00
Cod: **2678**	VANDER SIMINDA								CNPJ/CPF 996.659.051-04	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015	01807 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02172	210,00
24/04/2015	01875 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02352	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										315,00
TOTAL DO FORNECEDOR										315,00
Cod: **2680**	BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME								CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015	00634 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	01896	1.039,66
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
14/04/2015	01274 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	01917	28,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
30/04/2015	01576 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02338	30,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
30/04/2015	01578 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02339	43,90
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
30/04/2015	01614 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02233	180,70
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
30/04/2015	01615 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02235	69,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
30/04/2015	01616 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02299	28,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2680**	BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME								CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA										
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:		000027/14	
30/04/2015	01617 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02236	30,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:		000027/14	
30/04/2015	01624 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02238	8,11
							PROC LICIT:			
30/04/2015	01625 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02300	87,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:		000027/14	
30/04/2015	01626 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02239	81,25
							PROC LICIT:			
30/04/2015	01627 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02240	299,42
							PROC LICIT:			
30/04/2015	01628 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02301	92,00
							PROC LICIT:			
30/04/2015	01629 /001	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02241	1.008,33
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:		000027/14	
30/04/2015	01684 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02337	145,11
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:		000027/14	
30/04/2015	01720 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02342	87,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:		000027/14	
30/04/2015	01734 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02340	73,00
							PROC LICIT:			
30/04/2015	01751 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02284	62,13
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:		000027/14	
30/04/2015	01818 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02341	9,50
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.402,81
TOTAL DO FORNECEDOR										3.402,81
Cod: **2686**	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME								CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015	00985 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01785	5.225,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.225,00
Cod: **2696**	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP								CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015	01281 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01915	3.142,71
	PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/14		PROC LICIT:		000007/14	
14/04/2015	01324 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01914	3.248,53
							PROC LICIT:			
16/04/2015	00732 /001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	01938	1.322,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.713,24

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercicio: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2696**	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP								CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80	
TOTAL DO FORNECEDOR										7.713,24
Cod: **18812**	EDSON FURQUIM 00000887145								CNPJ/CPF 17.908.249/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015 01621 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02013			1.785,00
					PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.785,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.785,00
Cod: **18817**	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA								CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015 01596 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02246			354,60
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14	PROC LICIT:		000018/14			
30/04/2015 01600 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02244			2.527,20
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14	PROC LICIT:		000018/14			
30/04/2015 01604 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02247			352,97
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14	PROC LICIT:		000018/14			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.234,77
TOTAL DO FORNECEDOR										3.234,77
Cod: **18829**	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE - MT								CNPJ/CPF 14.820.959/0001-88	
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015 01640 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02015			75,32
					PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										75,32
TOTAL DO FORNECEDOR										75,32
Cod: **18834**	AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA								CNPJ/CPF 00.290.573/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
15/04/2015 01612 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02014			360,00
					PROC LICIT:					
30/04/2015 01827 /001	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02327			2.800,00
					PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.160,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18834**	AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA								CNPJ/CPF 00.290.573/0001-05	
TOTAL DO FORNECEDOR										3.160,00
Cod: **18846**	JOAO BATISTA DOS SANTOS								CNPJ/CPF 746.150.681-15	
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015 01213 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01981	1.610,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.610,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.610,00
Cod: **18850**	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA								CNPJ/CPF 03.244.374/0003-02	
ORÇAMENTÁRIA										
15/04/2015 01201 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01986	983,43
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14			
15/04/2015 01202 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01929	1.178,70
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14			
16/04/2015 01175 /002	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	01966	111,34
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.273,47
TOTAL DO FORNECEDOR										2.273,47
Cod: **18873**	ALTAIR RODRIGUES LTDA ME								CNPJ/CPF 08.235.008/0001-49	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015 01205 /001	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000		4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	01891	2.148,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.148,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.148,00
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO								CNPJ/CPF 043.956.271-61	
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015 01150 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01665	1.818,19
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.818,19

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO							CNPJ/CPF 043.956.271-61		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.818,19
Cod: **18910**	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LELES							CNPJ/CPF 204.638.121-15		
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015 01736 /001		OR	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02328	283,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										283,00
TOTAL DO FORNECEDOR										283,00
Cod: **18930**	ALDIR RODRIGUES FERREIRA							CNPJ/CPF 020.961.321-18		
ORÇAMENTÁRIA										
28/04/2015 01688 /001		OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02078	120,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										120,00
TOTAL DO FORNECEDOR										120,00
Cod: **18931**	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA							CNPJ/CPF 13.190.929/0001-72		
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015 01312 /001		OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	01890	750,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										750,00
TOTAL DO FORNECEDOR										750,00
Cod: **18945**	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA							CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50		
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015 01757 /001		OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02285	205,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										205,00
TOTAL DO FORNECEDOR										205,00
Cod: **18959**	ROSANA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 044.301.471-08		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18959**	ROSANA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 044.301.471-08		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 00180	/003	GL	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01811	600,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00
Cod: **18960**	MAGGIONI INFORMATICA LTDA							CNPJ/CPF 03.626.578/0001-46		
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2015 01607	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02003	105,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105,00
TOTAL DO FORNECEDOR										105,00
Cod: **18964**	RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME							CNPJ/CPF 19.118.190/0001-74		
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015 01285	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	01893	279,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
14/04/2015 01286	/001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	01912	99,20
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
14/04/2015 01287	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	01894	372,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
14/04/2015 01288	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	01895	159,96
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
14/04/2015 01289	/001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	01900	62,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
24/04/2015 01733	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02161	344,10
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
30/04/2015 01696	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02266	260,40
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
30/04/2015 01732	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02275	280,86
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.857,52
TOTAL DO FORNECEDOR										1.857,52
Cod: **18967**	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME							CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 00148	/003	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	01779	3.400,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16					0016/14		PROC LICIT:	000016/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.400,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18967**	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME								CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05	
TOTAL DO FORNECEDOR										3.400,00
Cod: **18973**	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR								CNPJ/CPF 06.147.693/0001-26	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 00769 /004		OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01778	788,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										788,00
TOTAL DO FORNECEDOR										788,00
Cod: **18989**	LUCAS FELIPE DE SOUZA								CNPJ/CPF 046.603.001-02	
ORÇAMENTÁRIA										
23/04/2015 01689 /001		OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01998	250,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										250,00
TOTAL DO FORNECEDOR										250,00
Cod: **19010**	GILMAR VIDAL DOS SANTOS								CNPJ/CPF 266.271.161-20	
ORÇAMENTÁRIA										
24/04/2015 01609 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02092	1.491,49
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.491,49
TOTAL DO FORNECEDOR										1.491,49
Cod: **19021**	ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR								CNPJ/CPF 19.639.127/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 01165 /001		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01810	5.346,60
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14	PROC LICIT:	000002/14			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.346,60
TOTAL DO FORNECEDOR										5.346,60
Cod: **19022**	FELIPE FRANÇOIS MOTTA								CNPJ/CPF 993.173.540-68	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19022**	FELIPE FRANÇOIS MOTTA							CNPJ/CPF 993.173.540-68		
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 00179	/003	GL	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01840	700,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										700,00
TOTAL DO FORNECEDOR										700,00
Cod: **19041**	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIRA LTDA EPP							CNPJ/CPF 18.942.119/0001-49		
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015 01192	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01682	79,96
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
01/04/2015 01193	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01683	86,69
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
01/04/2015 01194	/001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01684	24,29
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										190,94
TOTAL DO FORNECEDOR										190,94
Cod: **19055**	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA							CNPJ/CPF 07.488.454/0001-00		
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2015 01275	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01942	235,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/14		PROC LICIT:	000007/14		
16/04/2015 01276	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01943	1.855,10
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/14		PROC LICIT:	000007/14		
16/04/2015 01277	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	01944	1.625,75
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/14		PROC LICIT:	000007/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.715,85
TOTAL DO FORNECEDOR										3.715,85
Cod: **19067**	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA							CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42		
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015 01157	/001	OR	142	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	01911	325,00
							PROC LICIT:			
14/04/2015 01159	/001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	01898	530,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										855,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19067**	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA								CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	
TOTAL DO FORNECEDOR										855,00
Cod: **19068**	ANTONIO BRITO DOS SANTOS								CNPJ/CPF 016.608.761-09	
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015 01155 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01853	1.680,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.680,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.680,00
Cod: **19072**	DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIO LTDA								CNPJ/CPF 05.220.404/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015 01597 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02219	185,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/14		PROC LICIT:	000015/14			
30/04/2015 01598 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02218	2.027,44
						PROC LICIT:				
30/04/2015 01679 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02217	960,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.172,44
TOTAL DO FORNECEDOR										3.172,44
Cod: **19074**	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA-ME								CNPJ/CPF 17.274.687/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015 01677 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02288	1.628,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.628,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.628,00
Cod: **19076**	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI ME								CNPJ/CPF 15.330.005/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015 01702 /001		OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02344	2.316,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.316,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19076**	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI ME								CNPJ/CPF 15.330.005/0001-50	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.316,00
Cod: **19078**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA								CNPJ/CPF 00.784.470/0003-55	
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2015 00830	/001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01937	370,00
							PROC LICIT:			
16/04/2015 01208	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	01936	1.550,00
							PROC LICIT:			
30/04/2015 01760	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02326	1.800,00
							PROC LICIT:			
30/04/2015 01761	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02325	1.190,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.910,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.910,00
Cod: **19087**	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME								CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19	
ORÇAMENTÁRIA										
29/04/2015 00121	/002	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02167	765,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10					0010/14		PROC LICIT:	000010/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										765,00
TOTAL DO FORNECEDOR										765,00
Cod: **19092**	COMERCIO DE PLANTAS LTDA								CNPJ/CPF 03.150.453/0001-92	
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2015 01605	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02002	1.350,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.350,00
Cod: **19097**	GOBBO E OBREGON PROMOÇÕES DE EVENTOS								CNPJ/CPF 04.775.197/0001-91	
ORÇAMENTÁRIA										
15/04/2015 01671	/001	OR	53	020301	04.122.5004.2016.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02000	3.690,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.690,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19097**	GOBBO E OBREGON PROMOÇÕES DE EVENTOS							CNPJ/CPF 04.775.197/0001-91		
TOTAL DO FORNECEDOR										3.690,00
Cod: **19108**	WEIBE FABIO PEREIRA							CNPJ/CPF 008.266.411-05		
ORÇAMENTÁRIA										
28/04/2015 01691 /001		OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02077	120,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										120,00
TOTAL DO FORNECEDOR										120,00
Cod: **19111**	ALINE MARIA MARTINS DE SOUSA							CNPJ/CPF 034.787.211-56		
ORÇAMENTÁRIA										
23/04/2015 01867 /001		OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02355	112,50
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **19127**	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.557.488/0001-02		
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015 01768 /001		OR	298	020901	15.452.5011.1058.0000	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	02210	24.204,06
OBRA TOMADA N.6					0006/14	PROC LICIT:		000033/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										24.204,06
TOTAL DO FORNECEDOR										24.204,06
Cod: **19140**	WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI							CNPJ/CPF 20.498.437/0001-04		
ORÇAMENTÁRIA										
07/04/2015 00567 /001		OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01790	2.900,00
						PROC LICIT:				
07/04/2015 00568 /001		OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01789	2.100,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.000,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19161**	Edelson lourenço filho							CNPJ/CPF 892.865.101-87		
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015	01156 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01851	1.610,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.610,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.610,00
Cod: **19168**	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES							CNPJ/CPF 067.276.021-58		
ORÇAMENTÁRIA										
06/04/2015	01204 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	01875	3.890,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.890,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.890,00
Cod: **19181**	URC- UNIDADE DE RADIOLOGIA DE CUIBA LTDA							CNPJ/CPF 07.970.803/0001-18		
ORÇAMENTÁRIA										
28/04/2015	01608 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01928	550,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										550,00
TOTAL DO FORNECEDOR										550,00
Cod: **19185**	DIAS E RIBEIRO LTDA ME							CNPJ/CPF 17.930.830/0001-10		
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2015	01496 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	01983	600,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00
Cod: **19201**	ELI GOMES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60		
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	01923 /001	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	02526	2.592,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.592,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19201**	ELI GOMES DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.592,00
Cod: **19217**	CENTRO PSICOTERAPEUTICO RECANTO DA PAZ								CNPJ/CPF 17.997.828/0001-69	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 00161 /003		OR	232	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I01997	720,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										720,00
TOTAL DO FORNECEDOR										720,00
Cod: **19218**	KLC CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA								CNPJ/CPF 11.761.650/0001-76	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015 00175 /003		OR	60	020302	04.122.5004.2017.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I02158	9.100,00
PREGÃO PRESENCIAL N.40				0040/14			PROC LICIT:	000050/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										9.100,00
TOTAL DO FORNECEDOR										9.100,00
Cod: **19319**	INFRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP								CNPJ/CPF 07.596.093/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA										
15/04/2015 00154 /003		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I00211	4.000,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.000,00
Cod: **19332**	DULCELINA FERREIRADOS SANTOS								CNPJ/CPF 427.997.831-04	
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015 01145 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	A01854	1.540,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.540,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.540,00
Cod: **19338**	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP								CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70	

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19338**	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP								CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA										
14/04/2015 01322 /001		OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI01904		55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
24/04/2015 01291 /001		OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI02096		2.292,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5					0005/15		PROC LICIT:	000006/15		
24/04/2015 01294 /001		OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI02094		1.390,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5					0005/15		PROC LICIT:	000006/15		
24/04/2015 01491 /001		OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI02095		1.608,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5					0005/15		PROC LICIT:	000006/15		
30/04/2015 01293 /001		OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI02303		236,51
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
30/04/2015 01296 /001		OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI02305		214,14
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
30/04/2015 01493 /001		OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI02302		318,44
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.114,09
TOTAL DO FORNECEDOR										6.114,09
Cod: **19339**	EVERSON ALVES DE SOUZA								CNPJ/CPF 003.260.641-92	
ORÇAMENTÁRIA										
01/04/2015 01318 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA01773		2.300,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.300,00
Cod: **19343**	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME								CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA										
24/04/2015 01231 /001		OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02081		6.609,11
							PROC LICIT:			
30/04/2015 01525 /001		OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02234		1.104,35
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.713,46
TOTAL DO FORNECEDOR										7.713,46
Cod: **19346**	WESLEY VILELA TEIXEIRA								CNPJ/CPF 000.961.471-05	
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2015 01499 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA01922		396,00
							PROC LICIT:			
16/04/2015 01503 /001		OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA01919		563,00
							PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19346**	WESLEY VILELA TEIXEIRA								CNPJ/CPF 000.961.471-05	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										959,00
TOTAL DO FORNECEDOR										959,00
Cod: **19363**	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO								CNPJ/CPF 205.135.001-97	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 01364 /001	OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01782	267,00	
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										267,00
TOTAL DO FORNECEDOR										267,00
Cod: **19366**	E. FALEIROS BARBOSA - ME								CNPJ/CPF 01.916.117/0001-82	
ORÇAMENTÁRIA										
15/04/2015 01669 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02001	187,00	
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										187,00
TOTAL DO FORNECEDOR										187,00
Cod: **19367**	MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME								CNPJ/CPF 02.827.167/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015 01703 /001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02286	768,00	
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										768,00
TOTAL DO FORNECEDOR										768,00
Cod: **19368**	PLACIDINA FERREIRA VON RANDOW								CNPJ/CPF 00.957.863/0001-51	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 01726 /001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02031	3.280,00	
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.280,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste
Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19368**	PLACIDINA FERREIRA VON RANDOW								CNPJ/CPF 00.957.863/0001-51	
TOTAL DO FORNECEDOR										3.280,00
Cod: **19369**	ARTE DESING COM E MARKETING LTDA ME								CNPJ/CPF 09.354.106/0001-68	
ORÇAMENTÁRIA										
23/04/2015 01755 /001		OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02188	1.025,40
						PROC LICIT:				
23/04/2015 01756 /001		OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	02187	683,60
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.709,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.709,00
Cod: **19376**	SELDA ADELINI FACHIANO								CNPJ/CPF 015.205.051-59	
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2015 01652 /001		OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02533	112,50
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **19382**	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVA								CNPJ/CPF 07.353.141/0001-37	
ORÇAMENTÁRIA										
18/04/2015 01855 /001		OR	372	020604	13.392.5007.2108.0000	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02934	30.000,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										30.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										30.000,00
TOTAL GERAL										1.296.184,09

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC MT 007622/0
CPF 378 266 461-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

Á PAGAR

ABRIL/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:	**17**							
2066	OR	30/04/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00
							Processado . . .	4.884,00
SUBTOTAL A PAGAR					4.884,00	0,00	0,00	4.884,00
							Processado . . .	4.884,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**18**							
2079	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	655,66	0,00	0,00	655,66
							Processado . . .	655,66
2080	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	262,28	0,00	0,00	262,28
							Processado . . .	262,28
SUBTOTAL A PAGAR					917,94	0,00	0,00	917,94
							Processado . . .	917,94
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**22**							
121	OR	12/01/2015		INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME	3.825,00	0,00	1.530,00	2.295,00
							Processado . . .	765,00
160	OR	12/01/2015		SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	17.400,00	0,00	8.700,00	8.700,00
							Processado . . .	2.900,00
637	ES	06/02/2015		CLARO S/A	900,00	0,00	494,04	405,96
							Processado . . .	144,96
SUBTOTAL A PAGAR					22.125,00	0,00	10.724,04	11.400,96
							Processado . . .	3.809,96
							Não Proc	7.591,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**40**							
1594	OR	01/04/2015		L. P. DAVILA - ME	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
							Processado . . .	1.290,00
1595	OR	01/04/2015		L. P. DAVILA - ME	3.869,72	0,00	0,00	3.869,72
							Processado . . .	3.869,72
SUBTOTAL A PAGAR					5.159,72	0,00	0,00	5.159,72
							Processado . . .	5.159,72
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**43**							
2065	OR	30/04/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	12.138,32	0,00	0,00	12.138,32
							Processado . . .	12.138,32
2067	OR	30/04/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	799,19	0,00	0,00	799,19
							Processado . . .	799,19

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:	**43**							
SUBTOTAL A PAGAR					12.937,51	0,00	0,00	12.937,51
							Processado . . .	12.937,51
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**44**							
2078	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	2.700,35	0,00	0,00	2.700,35
							Processado . . .	2.700,35
2081	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	431,70	0,00	0,00	431,70
							Processado . . .	431,70
2082	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	4.403,41	0,00	0,00	4.403,41
							Processado . . .	4.403,41
SUBTOTAL A PAGAR					7.535,46	0,00	0,00	7.535,46
							Processado . . .	7.535,46
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**46**							
1741	OR	06/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	305,84	0,00	0,00	305,84
							Processado . . .	305,84
1742	OR	06/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	381,07	0,00	0,00	381,07
							Processado . . .	381,07
SUBTOTAL A PAGAR					686,91	0,00	0,00	686,91
							Processado . . .	686,91
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**47**							
159	OR	12/01/2015		RONAN DE OLIVEIRA SOUZA	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
							Processado . . .	4.000,00
1356	OR	18/03/2015		VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
							Processado . . .	2.600,00
SUBTOTAL A PAGAR					31.800,00	0,00	12.000,00	19.800,00
							Processado . . .	6.600,00
							Não Proc	13.200,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**48**							
181	GL	12/01/2015		ARTUR JUVENAL BADOCO	48.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
							Processado . . .	4.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					48.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
							Processado . . .	4.000,00
							Não Proc	32.000,00
							Não Proc. Liq.	0,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**50**						
42	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	5.300,00	0,00	1.182,55	4.117,45
							Processado . . .	661,99
48	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	11.500,00	0,00	2.972,01	8.527,99
							Processado . . .	1.388,78
56	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	5.000,00	0,00	1.280,64	3.719,36
							Processado . . .	711,54
638	ES	06/02/2015		CLARO S/A	900,00	0,00	493,51	406,49
							Processado . . .	144,96
SUBTOTAL A PAGAR					22.700,00	0,00	5.928,71	16.771,29
							Processado . . .	2.907,27
							Não Proc	13.864,02
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**60**						
175	OR	12/01/2015		KLC CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTD	17.100,00	0,00	9.100,00	8.000,00
							Processado . . .	8.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					17.100,00	0,00	9.100,00	8.000,00
							Processado . . .	8.000,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**61**						
120	OR	12/01/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	167,50	0,00	114,33	53,17
							Processado . . .	26,69
1606	OR	01/04/2015		L. P. DAVILA - ME	517,90	0,00	0,00	517,90
							Processado . . .	517,90
SUBTOTAL A PAGAR					685,40	0,00	114,33	571,07
							Processado . . .	544,59
							Não Proc	26,48
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**63**						
1687	OR	02/04/2015		JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	150,00	0,00	0,00	150,00
							Processado . . .	150,00
SUBTOTAL A PAGAR					150,00	0,00	0,00	150,00
							Processado . . .	150,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**66**						
144	OR	12/01/2015		M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	3.600,00	0,00	1.200,00	2.400,00
							Processado . . .	400,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:	**66**							
SUBTOTAL A PAGAR					3.600,00	0,00	1.200,00	2.400,00
							Processado . . .	400,00
							Não Proc	2.000,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**86**							
2068	OR	30/04/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.210,58	0,00	0,00	1.210,58
							Processado . . .	1.210,58
SUBTOTAL A PAGAR					1.210,58	0,00	0,00	1.210,58
							Processado . . .	1.210,58
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**87**							
2083	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	2.713,19	0,00	0,00	2.713,19
							Processado . . .	2.713,19
2084	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	208,36	0,00	0,00	208,36
							Processado . . .	208,36
SUBTOTAL A PAGAR					2.921,55	0,00	0,00	2.921,55
							Processado . . .	2.921,55
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**90**							
148	OR	12/01/2015		T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME	17.000,00	0,00	10.200,00	6.800,00
639	ES	06/02/2015		CLARO S/A	900,00	0,00	493,51	406,49
714	OR	09/02/2015		KRUG & CIA LTDA - ME	3.000,00	0,00	1.358,00	1.642,00
1795	OR	13/04/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	126,00	0,00	0,00	126,00
1878	OR	23/04/2015		PEREIRA DO REIS & CIA LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00
							Processado . . .	720,00
SUBTOTAL A PAGAR					21.746,00	0,00	12.051,51	9.694,49
							Processado . . .	6.032,96
							Não Proc	3.661,53
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**91**							
3	ES	02/01/2015		DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	214.000,00	0,00	51.195,15	162.804,85
							Processado . . .	9.951,41

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:	**91**							
SUBTOTAL A PAGAR					214.000,00	0,00	51.195,15	162.804,85
							Processado . . .	9.951,41
							Não Proc	152.853,44
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**111**							
2069	OR	30/04/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	14.978,04	0,00	0,00	14.978,04
							Processado . . .	14.978,04
SUBTOTAL A PAGAR					14.978,04	0,00	0,00	14.978,04
							Processado . . .	14.978,04
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**112**							
2085	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.102,40	0,00	0,00	1.102,40
							Processado . . .	1.102,40
2086	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	9.962,97	0,00	0,00	9.962,97
							Processado . . .	9.962,97
2087	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	183,48	0,00	0,00	183,48
							Processado . . .	183,48
SUBTOTAL A PAGAR					11.248,85	0,00	0,00	11.248,85
							Processado . . .	11.248,85
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**115**							
582	OR	02/02/2015		CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE M/	53.220,00	0,00	13.305,00	39.915,00
							Processado . . .	4.435,00
SUBTOTAL A PAGAR					53.220,00	0,00	13.305,00	39.915,00
							Processado . . .	4.435,00
							Não Proc	35.480,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**117**							
1504	OR	01/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	186,64	0,00	0,00	186,64
							Processado . . .	186,64
1505	OR	01/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	211,61	0,00	0,00	211,61
							Processado . . .	211,61
1678	OR	02/04/2015		PAPELARIA PANTANAL LTDA	348,50	0,00	0,00	348,50
							Processado . . .	348,50
1724	OR	06/04/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	12,01	0,00	0,00	12,01
							Processado . . .	12,01
1830	OR	16/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	18,60	0,00	0,00	18,60
							Processado . . .	18,60

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**117**					
SUBTOTAL A PAGAR					777,36	0,00	0,00	777,36
							Processado . . .	777,36
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**119**					
177	GL	12/01/2015		ROSENI KRUG	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
							Processado . . .	600,00
179	GL	12/01/2015		FELIPE FRANÇOIS MOTTA	8.400,00	0,00	2.100,00	6.300,00
							Processado . . .	700,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.000,00	0,00	3.900,00	8.100,00
							Processado . . .	1.300,00
							Não Proc	6.800,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**121**					
35	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	4.000,00	0,00	585,21	3.414,79
							Processado . . .	368,70
36	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	7.000,00	0,00	1.372,51	5.627,49
							Processado . . .	824,67
37	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	3.500,00	0,00	802,02	2.697,98
							Processado . . .	433,82
40	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	12.700,00	0,00	3.366,04	9.333,96
							Processado . . .	1.602,79
587	GL	02/02/2015		CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.L	7.150,00	0,00	2.169,00	4.981,00
							Processado . . .	650,00
640	ES	06/02/2015		CLARO S/A	900,00	0,00	493,51	406,49
							Processado . . .	144,96
1657	OR	01/04/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							Processado . . .	309,38
1670	OR	02/04/2015		L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
							Processado . . .	1.740,00
1721	OR	06/04/2015		L.J. TRIACCA E CIA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
							Processado . . .	100,00
1722	OR	06/04/2015		RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME	408,58	0,00	0,00	408,58
							Processado . . .	408,58
1877	OR	23/04/2015		VIDROVEL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
							Processado . . .	250,00
1992	OR	29/04/2015		SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	126,06	0,00	0,00	126,06
							Processado . . .	126,06
1993	OR	29/04/2015		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO S	246,48	0,00	0,00	246,48
							Processado . . .	246,48
1994	OR	29/04/2015		SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	126,06	0,00	0,00	126,06
							Processado . . .	126,06
1995	OR	29/04/2015		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO S	110,38	0,00	0,00	110,38
							Processado . . .	110,38
1996	OR	29/04/2015		SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	127,69	0,00	0,00	127,69
							Processado . . .	127,69
1997	OR	29/04/2015		SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	126,06	0,00	0,00	126,06

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**121**					
							Processado . . .	126,06
1998	OR	29/04/2015		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO S	105,25	0,00	0,00	105,25
							Processado . . .	105,25
1999	OR	29/04/2015		SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	126,06	0,00	0,00	126,06
							Processado . . .	126,06
2000	OR	29/04/2015		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO S	109,96	0,00	0,00	109,96
							Processado . . .	109,96
SUBTOTAL A PAGAR					39.952,58	0,00	8.788,29	31.164,29
							Processado . . .	8.036,90
							Não Proc	23.127,39
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**131**					
135	OR	12/01/2015		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	5.000,00	0,00	3.650,00	1.350,00
							Processado . . .	1.230,00
153	OR	12/01/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	16.750,00	0,00	4.373,73	12.376,27
							Processado . . .	883,98
606	OR	02/02/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	10.580,40	0,00	2.805,06	7.775,34
							Processado . . .	3.121,70
1175	OR	02/03/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	18.050,00	0,00	2.895,91	15.154,09
							Processado . . .	5.027,80
1282	OR	10/03/2015		ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALAF	1.427,76	0,00	0,00	1.427,76
							Processado . . .	1.104,16
1508	OR	01/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	290,38	0,00	0,00	290,38
							Processado . . .	290,38
1509	OR	01/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	330,63	0,00	0,00	330,63
							Processado . . .	330,63
1510	OR	01/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	543,29	0,00	0,00	543,29
							Processado . . .	543,29
1514	OR	01/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	37,38	0,00	0,00	37,38
							Processado . . .	37,38
1653	OR	01/04/2015		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
							Processado . . .	380,00
1665	OR	02/04/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	235,36	0,00	0,00	235,36
							Processado . . .	235,36
1729	OR	06/04/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	18,33	0,00	0,00	18,33
							Processado . . .	18,33
1796	OR	13/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	149,50	0,00	0,00	149,50
							Processado . . .	149,50
1797	OR	13/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	119,00	0,00	0,00	119,00
							Processado . . .	119,00
1811	OR	14/04/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	33,32	0,00	0,00	33,32
							Processado . . .	33,32
1846	OR	17/04/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	26,50	0,00	0,00	26,50
							Processado . . .	26,50
1907	OR	24/04/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	224,07	0,00	0,00	224,07
							Processado . . .	224,07
1921	OR	27/04/2015		DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00
							Processado . . .	1.535,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**131**					
SUBTOTAL A PAGAR					60.350,92	0,00	13.724,70	46.626,22
							Processado . . .	15.290,40
							Não Proc	31.335,82
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**133**					
1660	OR	01/04/2015		EDEGAR R WACHHOLZ	440,00	0,00	0,00	440,00
							Processado . . .	440,00
1676	OR	02/04/2015		SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO	275,00	0,00	0,00	275,00
							Processado . . .	275,00
1727	OR	06/04/2015		VALDIR CUSTODIO FONSECA	396,00	0,00	0,00	396,00
							Processado . . .	396,00
1731	OR	06/04/2015		SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO	375,00	0,00	0,00	375,00
							Processado . . .	375,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.486,00	0,00	0,00	1.486,00
							Processado . . .	1.486,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**134**					
57	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	9.000,00	0,00	3.020,39	5.979,61
							Processado . . .	1.247,89
1589	OR	01/04/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
1770	OR	08/04/2015		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIM.	6.456,20	0,00	0,00	6.456,20
							Processado . . .	6.456,20
1772	OR	08/04/2015		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIM.	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
							Processado . . .	1.105,00
SUBTOTAL A PAGAR					16.718,70	0,00	3.020,39	13.698,31
							Processado . . .	8.966,59
							Não Proc	4.731,72
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**139**					
1501	OR	01/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	109,46	0,00	0,00	109,46
							Processado . . .	109,46
1507	OR	01/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	474,51	0,00	0,00	474,51
							Processado . . .	474,51
SUBTOTAL A PAGAR					583,97	0,00	0,00	583,97
							Processado . . .	583,97
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**140**					
1364	OR	20/03/2015		ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO	7.467,00	0,00	267,00	7.200,00
							Processado . . .	800,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**140**					
SUBTOTAL A PAGAR					7.467,00	0,00	267,00	7.200,00
							Processado . . .	800,00
							Não Proc	6.400,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**141**					
692	OR	09/02/2015		HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	30.000,00	0,00	8.181,00	21.819,00
							Processado . . .	14.023,80
713	OR	09/02/2015		KRUG & CIA LTDA - ME	4.000,00	0,00	2.840,00	1.160,00
							Processado . . .	1.160,00
1613	OR	01/04/2015		FABIANO BARCO & CIA LTDA	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00
							Processado . . .	1.214,00
SUBTOTAL A PAGAR					35.214,00	0,00	11.021,00	24.193,00
							Processado . . .	16.397,80
							Não Proc	7.795,20
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**143**					
601	OR	02/03/2015		PAPELARIA PANTANAL LTDA	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
							Processado . . .	5.380,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
							Processado . . .	5.380,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**170**					
2070	OR	30/04/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.877,75	0,00	0,00	1.877,75
							Processado . . .	1.877,75
SUBTOTAL A PAGAR					1.877,75	0,00	0,00	1.877,75
							Processado . . .	1.877,75
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**171**					
2088	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	2.197,04	0,00	0,00	2.197,04
							Processado . . .	2.197,04
2089	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	516,52	0,00	0,00	516,52
							Processado . . .	516,52
SUBTOTAL A PAGAR					2.713,56	0,00	0,00	2.713,56
							Processado . . .	2.713,56
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**173**					
599	OR	02/02/2015		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	3.000,00	0,00	1.172,00	1.828,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**173**					
							Processado . . .	330,00
1187	OR	02/03/2015		L M RYL BERTUOL ME	126,50	0,00	0,00	126,50
							Processado . . .	126,50
1202	OR	02/03/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	8.820,00	0,00	1.178,70	7.641,30
							Processado . . .	418,18
1603	OR	01/04/2015		L. P. DAVILA - ME	467,50	0,00	0,00	467,50
							Processado . . .	467,50
1801	OR	13/04/2015		L M RYL BERTUOL ME	45,90	0,00	0,00	45,90
							Processado . . .	45,90
1817	OR	15/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
							Processado . . .	42,00
1820	OR	15/04/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	96,00	0,00	0,00	96,00
							Processado . . .	96,00
1887	OR	24/04/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	3.856,24	0,00	0,00	3.856,24
							Processado . . .	3.856,24
1888	OR	24/04/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
							Processado . . .	3.283,00
1889	OR	24/04/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	906,00	0,00	0,00	906,00
							Processado . . .	906,00
1890	OR	24/04/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	129,00	0,00	0,00	129,00
							Processado . . .	129,00
1891	OR	24/04/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00
							Processado . . .	1.826,00
SUBTOTAL A PAGAR					22.598,14	0,00	2.350,70	20.247,44
							Processado . . .	11.526,32
							Não Proc	8.721,12
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**175**					
178	GL	12/01/2015		AFONSO CECATTO	5.400,00	0,00	1.350,00	4.050,00
							Processado . . .	450,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.400,00	0,00	1.350,00	4.050,00
							Processado . . .	450,00
							Não Proc	3.600,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**176**					
41	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.600,00	0,00	311,18	1.288,82
							Processado . . .	201,76
46	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	9.500,00	0,00	2.290,19	7.209,81
							Processado . . .	1.268,71
47	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	200,72	799,28
							Processado . . .	90,84
641	ES	06/02/2015		CLARO S/A	900,00	0,00	493,51	406,49
							Processado . . .	144,96
1588	OR	01/04/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
1611	OR	01/04/2015		KRUG & CIA LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
							Processado . . .	2.291,50

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**176**						
1753	OR	07/04/2015		M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTAC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							Processado . . .	2.000,00
2001	OR	29/04/2015		SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	22,69	0,00	0,00	22,69
							Processado . . .	22,69
2002	OR	29/04/2015		SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	126,06	0,00	0,00	126,06
							Processado . . .	126,06
2003	OR	29/04/2015		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO S	246,48	0,00	0,00	246,48
							Processado . . .	246,48
2004	OR	29/04/2015		SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	126,06	0,00	0,00	126,06
							Processado . . .	126,06
2005	OR	29/04/2015		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO S	246,48	0,00	0,00	246,48
							Processado . . .	246,48
2006	OR	29/04/2015		SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	126,06	0,00	0,00	126,06
							Processado . . .	126,06
2007	OR	29/04/2015		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO S	105,25	0,00	0,00	105,25
							Processado . . .	105,25
SUBTOTAL A PAGAR					22.156,58	0,00	3.295,60	18.860,98
							Processado . . .	7.154,35
							Não Proc	11.706,63
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**180**						
1500	OR	01/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	177,31	0,00	0,00	177,31
							Processado . . .	177,31
SUBTOTAL A PAGAR					177,31	0,00	0,00	177,31
							Processado . . .	177,31
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**184**						
712	OR	09/02/2015		KRUG & CIA LTDA - ME	6.000,00	0,00	4.061,00	1.939,00
							Processado . . .	1.939,00
1043	OR	02/03/2015		JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	1.000,00	0,00	150,00	850,00
							Processado . . .	64,00
SUBTOTAL A PAGAR					7.000,00	0,00	4.211,00	2.789,00
							Processado . . .	2.003,00
							Não Proc	786,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**186**						
1739	OR	06/04/2015		PRIMAVERA DIESEL LTDA	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
							Processado . . .	6.380,00
SUBTOTAL A PAGAR					6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
							Processado . . .	6.380,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**187**					
1497	OR	01/04/2015		ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	288,00	0,00	0,00	288,00
							Processado . . .	288,00
SUBTOTAL A PAGAR					288,00	0,00	0,00	288,00
							Processado . . .	288,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**188**					
1486	OR	01/04/2015		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	7.866,00	0,00	0,00	7.866,00
							Processado . . .	7.866,00
1580	OR	01/04/2015		ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR	6.412,40	0,00	0,00	6.412,40
							Processado . . .	6.412,40
1593	OR	01/04/2015		O J EMILIANO TRANSPORTES - ME	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
							Processado . . .	5.175,00
1812	OR	14/04/2015		RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME	190,34	0,00	0,00	190,34
							Processado . . .	190,34
1826	OR	16/04/2015		RUI DIAS DA SILVA -EP	440,00	0,00	0,00	440,00
							Processado . . .	440,00
1858	OR	22/04/2015		RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME	62,00	0,00	0,00	62,00
							Processado . . .	62,00
SUBTOTAL A PAGAR					20.145,74	0,00	0,00	20.145,74
							Processado . . .	20.145,74
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**210**					
2071	OR	30/04/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	9.000,07	0,00	0,00	9.000,07
							Processado . . .	9.000,07
SUBTOTAL A PAGAR					9.000,07	0,00	0,00	9.000,07
							Processado . . .	9.000,07
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**211**					
2090	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.026,95	0,00	0,00	1.026,95
							Processado . . .	1.026,95
2091	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	15.010,57	0,00	0,00	15.010,57
							Processado . . .	15.010,57
SUBTOTAL A PAGAR					16.037,52	0,00	0,00	16.037,52
							Processado . . .	16.037,52
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**217**					
2072	OR	30/04/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.225,12	0,00	0,00	1.225,12
							Processado . . .	1.225,12

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**217**					
SUBTOTAL A PAGAR					1.225,12	0,00	0,00	1.225,12
							Processado . . .	1.225,12
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**218**					
2092	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	231,76	0,00	0,00	231,76
							Processado . . .	231,76
2093	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	6.825,10	0,00	0,00	6.825,10
							Processado . . .	6.825,10
SUBTOTAL A PAGAR					7.056,86	0,00	0,00	7.056,86
							Processado . . .	7.056,86
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**227**					
607	OR	02/02/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	2.010,00	0,00	1.180,69	829,31
							Processado . . .	605,05
SUBTOTAL A PAGAR					2.010,00	0,00	1.180,69	829,31
							Processado . . .	605,05
							Não Proc	224,26
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**238**					
50	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.700,00	0,00	406,14	1.293,86
							Processado . . .	217,15
1924	OR	27/04/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	750,00	0,00	0,00	750,00
							Processado . . .	750,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.450,00	0,00	406,14	2.043,86
							Processado . . .	967,15
							Não Proc	1.076,71
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**244**					
2073	OR	30/04/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	4.607,72	0,00	0,00	4.607,72
							Processado . . .	4.607,72
SUBTOTAL A PAGAR					4.607,72	0,00	0,00	4.607,72
							Processado . . .	4.607,72
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**245**					
2094	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.613,31	0,00	0,00	1.613,31
							Processado . . .	1.613,31
2095	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	60,26	0,00	0,00	60,26

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**245**					
							Processado . . .	60,26
2096	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	151,42	0,00	0,00	151,42
							Processado . . .	151,42
2097	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	205,66	0,00	0,00	205,66
							Processado . . .	205,66
2098	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	60,26	0,00	0,00	60,26
							Processado . . .	60,26
SUBTOTAL A PAGAR					2.090,91	0,00	0,00	2.090,91
							Processado . . .	2.090,91
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**247**					
1682	OR	02/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
							Processado . . .	30,00
1730	OR	06/04/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	95,40	0,00	0,00	95,40
							Processado . . .	95,40
1782	OR	10/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	206,45	0,00	0,00	206,45
							Processado . . .	206,45
1783	OR	10/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	258,75	0,00	0,00	258,75
							Processado . . .	258,75
1828	OR	16/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	162,29	0,00	0,00	162,29
							Processado . . .	162,29
1829	OR	16/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	165,80	0,00	0,00	165,80
							Processado . . .	165,80
1922	OR	27/04/2015		PAPELARIA PANTANAL LTDA	336,35	0,00	0,00	336,35
							Processado . . .	336,35
SUBTOTAL A PAGAR					1.255,04	0,00	0,00	1.255,04
							Processado . . .	1.255,04
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**248**					
1697	OR	02/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	299,90	0,00	0,00	299,90
							Processado . . .	299,90
1707	OR	02/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	195,38	0,00	0,00	195,38
							Processado . . .	195,38
SUBTOTAL A PAGAR					495,28	0,00	0,00	495,28
							Processado . . .	495,28
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**249**					
180	GL	12/01/2015		ROSANA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
							Processado . . .	600,00
1784	OR	10/04/2015		SEBASTIANA BATISTA REGO	690,00	0,00	0,00	690,00
							Processado . . .	690,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**249**					
SUBTOTAL A PAGAR					4.290,00	0,00	1.800,00	2.490,00
							Processado . . .	1.290,00
							Não Proc	1.200,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**250**					
642	ES	06/02/2015		CLARO S/A	900,00	0,00	493,51	406,49
							Processado . . .	144,96
1590	OR	01/04/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
1870	OR	23/04/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	252,00	0,00	0,00	252,00
							Processado . . .	252,00
1872	OR	23/04/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	350,00	0,00	0,00	350,00
							Processado . . .	350,00
1982	OR	29/04/2015		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	648,00	0,00	0,00	648,00
							Processado . . .	648,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.307,50	0,00	493,51	1.813,99
							Processado . . .	1.552,46
							Não Proc	261,53
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**254**					
1854	OR	17/04/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
							Processado . . .	100,00
SUBTOTAL A PAGAR					100,00	0,00	0,00	100,00
							Processado . . .	100,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**256**					
1172	OR	02/03/2015		SIMONE SILVERIO DE GODOY	2.364,00	0,00	788,00	1.576,00
							Processado . . .	788,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.364,00	0,00	788,00	1.576,00
							Processado . . .	788,00
							Não Proc	788,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**257**					
44	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	800,00	0,00	132,74	667,26
							Processado . . .	81,53
45	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	5.100,00	0,00	1.515,20	3.584,80
							Processado . . .	715,41

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**257**					
SUBTOTAL A PAGAR					5.900,00	0,00	1.647,94	4.252,06
							Processado . . .	796,94
							Não Proc	3.455,12
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**258**					
1709	OR	02/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	38,55	0,00	0,00	38,55
							Processado . . .	38,55
1710	OR	02/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	17,60	0,00	0,00	17,60
							Processado . . .	17,60
1711	OR	02/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	41,56	0,00	0,00	41,56
							Processado . . .	41,56
1716	OR	02/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	123,45	0,00	0,00	123,45
							Processado . . .	123,45
1787	OR	10/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	80,40	0,00	0,00	80,40
							Processado . . .	80,40
1833	OR	16/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	71,60	0,00	0,00	71,60
							Processado . . .	71,60
1852	OR	17/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	120,20	0,00	0,00	120,20
							Processado . . .	120,20
SUBTOTAL A PAGAR					493,36	0,00	0,00	493,36
							Processado . . .	493,36
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**303**					
2074	OR	30/04/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	2.615,09	0,00	0,00	2.615,09
							Processado . . .	2.615,09
SUBTOTAL A PAGAR					2.615,09	0,00	0,00	2.615,09
							Processado . . .	2.615,09
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**304**					
2099	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	482,48	0,00	0,00	482,48
							Processado . . .	482,48
2100	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	4.596,96	0,00	0,00	4.596,96
							Processado . . .	4.596,96
2101	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	85,42	0,00	0,00	85,42
							Processado . . .	85,42
SUBTOTAL A PAGAR					5.164,86	0,00	0,00	5.164,86
							Processado . . .	5.164,86
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**306**					
136	OR	12/01/2015		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	5.000,00	0,00	1.954,00	3.046,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**306**					
							Processado . . .	366,00
902	OR	26/02/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	3.650,00	0,00	1.266,25	2.383,75
							Processado . . .	604,90
1040	OR	02/03/2015		IMPORCATE COMERCIO DE PACAS PARA TRA	1.656,34	0,00	0,00	1.656,34
							Processado . . .	1.656,34
1735	OR	06/04/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	60,87	0,00	0,00	60,87
							Processado . . .	60,87
1740	OR	06/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	43,55	0,00	0,00	43,55
							Processado . . .	43,55
1743	OR	06/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	72,03	0,00	0,00	72,03
							Processado . . .	72,03
1763	OR	07/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	55,52	0,00	0,00	55,52
							Processado . . .	55,52
1764	OR	07/04/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	46,77	0,00	0,00	46,77
							Processado . . .	46,77
1853	OR	17/04/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	14,43	0,00	0,00	14,43
							Processado . . .	14,43
1860	OR	22/04/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	111,74	0,00	0,00	111,74
							Processado . . .	111,74
1884	OR	24/04/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
							Processado . . .	1.880,00
1885	OR	24/04/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	120,00	0,00	0,00	120,00
							Processado . . .	120,00
1886	OR	24/04/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	552,15	0,00	0,00	552,15
							Processado . . .	552,15
1919	OR	27/04/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	65,00	0,00	0,00	65,00
							Processado . . .	65,00
1974	OR	28/04/2015		AUGUSTINHO BUSS	893,00	0,00	0,00	893,00
							Processado . . .	893,00
SUBTOTAL A PAGAR					14.221,40	0,00	3.220,25	11.001,15
							Processado . . .	6.542,30
							Não Proc	4.458,85
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**307**					
176	GL	12/01/2015		ROSENI KRUG	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00
							Processado . . .	1.200,00
246	OR	15/01/2015		JOSE FLAVIO GONÇALVES ALMEIDA	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
							Processado . . .	4.000,00
1559	OR	01/04/2015		Edelson lourenço filho	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
							Processado . . .	1.330,00
1560	OR	01/04/2015		FLORINDO GOMES MACHADO	1.818,19	0,00	0,00	1.818,19
							Processado . . .	1.818,19
1561	OR	01/04/2015		JOSE DE FATIMA PEREIRA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
							Processado . . .	1.400,00
1562	OR	01/04/2015		PEDRO FERREIRA NOBRE	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
							Processado . . .	1.330,00
1563	OR	01/04/2015		DULCELINA FERREIRADOS SANTOS	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
							Processado . . .	1.540,00
1564	OR	01/04/2015		MARCIANO BERNARDES SILVANO	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**307**						
							Processado . . .	1.015,00
1685	OR	02/04/2015		ANTONIO CLAUDIO MARTINS CARVALHO	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
							Processado . . .	4.550,00
1728	OR	06/04/2015		JOSE MARIA SANTOS OLIVEIRA	543,00	0,00	0,00	543,00
							Processado . . .	543,00
1883	OR	24/04/2015		ANTONIO CLAUDIO MARTINS CARVALHO	980,00	0,00	0,00	980,00
							Processado . . .	980,00
1892	OR	24/04/2015		JOAO BATISTA DOS SANTOS	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
							Processado . . .	1.085,00
SUBTOTAL A PAGAR					30.791,19	0,00	7.600,00	23.191,19
							Processado . . .	20.791,19
							Não Proc	2.400,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**309**						
39	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	12.200,00	0,00	3.096,91	9.103,09
							Processado . . .	1.445,06
52	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	6.500,00	0,00	1.600,80	4.899,20
							Processado . . .	789,31
54	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	500,00	0,00	110,53	389,47
							Processado . . .	50,35
643	ES	06/02/2015		CLARO S/A	900,00	0,00	493,51	406,49
							Processado . . .	144,96
1771	OR	08/04/2015		GVO ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇ(	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
							Processado . . .	8.000,00
1912	OR	24/04/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	126,36	0,00	0,00	126,36
							Processado . . .	126,36
1913	OR	24/04/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	141,00	0,00	0,00	141,00
							Processado . . .	141,00
2008	OR	29/04/2015		SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	126,06	0,00	0,00	126,06
							Processado . . .	126,06
2009	OR	29/04/2015		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO S	105,25	0,00	0,00	105,25
							Processado . . .	105,25
SUBTOTAL A PAGAR					60.598,67	0,00	5.301,75	55.296,92
							Processado . . .	10.928,35
							Não Proc	44.368,57
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**325**						
1668	OR	02/04/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	578,88	0,00	0,00	578,88
							Processado . . .	578,88
SUBTOTAL A PAGAR					578,88	0,00	0,00	578,88
							Processado . . .	578,88
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**327**						
43	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	33.300,00	0,00	9.019,01	24.280,99

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**327**						
							Processado . . .	4.410,64
49	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	201,47	798,53
							Processado . . .	88,55
51	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	110,91	889,09
							Processado . . .	48,10
55	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	36.000,00	0,00	9.231,42	26.768,58
							Processado . . .	5.037,70
507	OR	02/02/2015		JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	1.000,00	0,00	360,00	640,00
							Processado . . .	150,00
1174	OR	02/03/2015		EXPRESSO RUBI LTDA	3.360,00	0,00	70,00	3.290,00
							Processado . . .	245,00
1925	OR	27/04/2015		GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
							Processado . . .	700,00
SUBTOTAL A PAGAR					76.360,00	0,00	18.992,81	57.367,19
							Processado . . .	10.679,99
							Não Proc	46.687,20
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**338**						
2075	OR	30/04/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	625,29	0,00	0,00	625,29
							Processado . . .	625,29
SUBTOTAL A PAGAR					625,29	0,00	0,00	625,29
							Processado . . .	625,29
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**339**						
2102	OR	30/04/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	486,82	0,00	0,00	486,82
							Processado . . .	486,82
SUBTOTAL A PAGAR					486,82	0,00	0,00	486,82
							Processado . . .	486,82
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**341**						
1273	OR	10/03/2015		T.BAGETTI - ME	19,50	0,00	0,00	19,50
							Processado . . .	19,50
SUBTOTAL A PAGAR					19,50	0,00	0,00	19,50
							Processado . . .	19,50
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**344**						
53	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	500,00	0,00	110,91	389,09
							Processado . . .	48,10
644	ES	06/02/2015		CLARO S/A	900,00	0,00	493,51	406,49

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**344**					
							Processado . . .	144,96
SUBTOTAL A PAGAR					1.400,00	0,00	604,42	795,58
							Processado . . .	193,06
							Não Proc	602,52
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**357**					
2076	OR	30/04/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	866,94	0,00	0,00	866,94
							Processado . . .	866,94
SUBTOTAL A PAGAR					866,94	0,00	0,00	866,94
							Processado . . .	866,94
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**363**					
137	OR	12/01/2015		ADRIANA DA SILVA FERREIRA	1.320,00	0,00	660,00	660,00
							Processado . . .	220,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.320,00	0,00	660,00	660,00
							Processado . . .	220,00
							Não Proc	440,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**364**					
38	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	9.000,00	0,00	2.036,33	6.963,67
							Processado . . .	1.196,97
645	ES	06/02/2015		CLARO S/A	900,00	0,00	493,61	406,39
							Processado . . .	145,04
1591	OR	01/04/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
SUBTOTAL A PAGAR					10.057,50	0,00	2.529,94	7.527,56
							Processado . . .	1.499,51
							Não Proc	6.028,05
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**365**					
1981	OR	29/04/2015		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	510,00	0,00	0,00	510,00
							Processado . . .	510,00
SUBTOTAL A PAGAR					510,00	0,00	0,00	510,00
							Processado . . .	510,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Orçamentário					1.033.574,09	0,00	224.772,87	808.801,22
							Processado . . .	331.130,06
							Não Proc	477.671,16
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**8001**					
2	EX	02/01/2013		BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	0,00	0,01
							Processado . . .	0,01
52	EX	06/01/2014		CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00
							Processado . . .	220,00
107	EX	15/01/2013		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	4.584,22	0,00	0,00	4.584,22
							Processado . . .	4.584,22
2299	EX	03/06/2013		IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME	1.993,62	0,00	0,00	1.993,62
							Processado . . .	1.993,62
2582	EX	21/06/2013		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	109,70	0,00	0,00	109,70
							Processado . . .	109,70
3446	EX	30/07/2014		FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	865,63	0,00	0,00	865,63
							Processado . . .	865,63
4975	EX	31/10/2013		BOMBORDA & CIA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
							Processado . . .	0,01
5088	EX	01/11/2013		RUI DIAS DA SILVA -EP	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
							Processado . . .	1.511,00
5736	EX	02/12/2014		SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
							Processado . . .	2.900,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.184,19	0,00	0,00	12.184,19
							Processado . . .	12.184,19
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**8002**					
3339	EX	25/07/2014		MILANFLEX INDUSTRIA E C. DE MOVEIS E EQU	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00
							Processado . . .	0,00
3670	EX	01/08/2014		MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	6.425,00	0,00	3.225,00	3.200,00
							Processado . . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					41.125,00	0,00	3.225,00	37.900,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	2.290,00
							Não Proc. Liq.	35.610,00
FICHA:			**9005**					
765	EX	20/12/2013		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVES	1.789,77	0,00	0,00	1.789,77
							Processado . . .	1.789,77
768	EX	20/12/2013		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVES	602,06	0,00	0,00	602,06
							Processado . . .	602,06
769	EX	13/12/2013		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVES	9.975,25	0,00	0,00	9.975,25
							Processado . . .	9.975,25
770	EX	13/12/2013		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVES	4.358,18	0,00	0,00	4.358,18
							Processado . . .	4.358,18

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**9005**					
SUBTOTAL A PAGAR					16.725,26	0,00	0,00	16.725,26
							Processado . . .	16.725,26
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**9015**					
406	EX	08/08/2014		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	0,80	0,00	0,00	0,80
							Processado . . .	0,80
SUBTOTAL A PAGAR					0,80	0,00	0,00	0,80
							Processado . . .	0,80
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**9019**					
147	EX	04/02/2013		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	259,86	0,00	0,00	259,86
							Processado . . .	259,86
SUBTOTAL A PAGAR					259,86	0,00	0,00	259,86
							Processado . . .	259,86
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores					70.295,11	0,00	3.225,00	67.070,11
							Processado . . .	29.170,11
							Não Proc	2.290,00
							Não Proc. Liq.	35.610,00
TOTAL GERAL					1.103.869,20	0,00	227.997,87	875.871,33
							Processado . . .	360.300,17
							Não Proc	479.961,16
							Não Proc. Liq.	35.610,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Thaís [illegible] da Silva
CRC-MT 007622/000
CPF 378.265.461-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS.

ABRIL/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver
04217362/0001-90 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 19127	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME								CNPJ/CPF 13.557.488/0001-02	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2015	03141 /003	EX	8002	020901	15.452.5011.1058.0000	4.4.90.51	44490519900	OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	02209	24.183,45
OBRA TOMADA N.6							PROC LICIT:	000033/14		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										24.183,45
TOTAL DO FORNECEDOR										24.183,45
TOTAL GERAL										24.183,45

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Isata [illegible]
CRC MT 007622/005
CPF 378.26[illegible]461-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS.

ABRIL/2015

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001745	06/04/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARAIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) LEVAR 10 PACIENTE E 01 ACOMPANHANTE PARA CONA SULTA E EXAMES ELETIVOS.	06/04/2015 à 06/04/2015	0,5
001630	01/04/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	CUIABA - MT	REFERENTE REFERENTE A DIARIA(MOTORISTA AMBULANCIA)PARA S ERVIDOR ESTA INDO A CIDADE CUI ABA-MT LEVAR PACIENTE PARA C ONSULTAS E EXAMES.	01/04/2015 à 01/04/2015	0,5
001631	01/04/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	RONDONOPOLIS-MT BUSCAR FUN CIONARIO CLEBER PERREIRA DOS SANTOS,QUE SE ENCONTRAVA EM CURSO CISAGUA.	01/04/2015 à 01/04/2015	0,5
001632	01/04/2015	360,00	RONALDO MARTINS DE AMORIM	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(G ERENTE DE CIDADE)IR ATE A CIDA DE DE RONDONOPOLIS COM O OB JETIVO DE ENCAMINHAR PROJETO ARQUITONICO E DEMAIS DOCUME NTOS RELATIVO A CONCLUSÃO DA OBRA DO PA- PRONTO ATENDIMEN TO PARA SER PROTOCOLIZADO N O ESCRITORIO REGIONAL DE SAU DE - VIGILANCIA SANITARIA.IR NA CIDAE DE CUIABA COM O OBJETIV O DE RETIRAR PLANILHAS ATUALIZ ADAS/REALINHADAS RELATIVAS A CONCLUSÃO DA OBRA DE AMPLIA ÇÃO DO SISTEMA DE AGUA-TERMO DE CONVENIO Nº035/2009.IR NA SE DE DA AMM-ASSOCIAÇÃO MATOGR OSSENSE DOS MUNICIPIOS RETIR AR COPIAS DE PROJETOS DE PAVI MENTAÇÃO ASFALTICA PARA O SE TOR DE ENGENHARIA DESTA PREF EITURA E PARA FINS DE SOLICITA R LICENCIAMENTO AMBIENTAL JU NTO A SEMA.	01/04/2015 à 03/04/2015	1
001641	01/04/2015	90,00	CARLOS JOSE SILVA ARRUDA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIADE DE PRIMAVERA DO LESTE-M T, PARA LEVAR PACIENTE NO PAN.	01/04/2015 à 01/04/2015	0,5
001642	01/04/2015	90,00	JOSE SOUZA CARVALHO	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) ACO MPANHAR IDOSO ATE O INSS PAR A PERICIA MEDICA NA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.	01/04/2015 à 01/04/2015	0,5

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001643	01/04/2015	112,50	JOSE SOUZA CARVALHO	CUIABA - MT	CULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR OS PROFESSORES DA ESCOAL MUNICIPAL DE ED. INFANTIL, PARA PARTICIPARDA REUNIÃO MENSAL DO FORUM MATOGROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015 DAS 09 AS 16 HS NO AUDOTORIO DA SEDUC/MT LOCALIZADO NA RUA EDGAR PRADO ARZE Nº 215 NO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO.	10/04/2015 à 10/04/2015	0,5
002010	30/04/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE CUIABA-MT, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES.	30/04/2015 à 30/04/2015	0,5
001644	01/04/2015	337,50	JOSE SOUZA CARVALHO	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ESTAREI INDO ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, PARA CONDUZIR VEICULO PARA LEVAR A PRESIDENTE DO CONSELHO DO CMCDA PROFESSORA MARIA TAVARES E A ASSESSORA PEDAGOGICA JARINEIDE QUE TAMBEM FAZ PARTE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DA AMM - AVENIDA HISTOTIADOR DE MANDOÇA 3920 - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CUIABA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE ABRIL DE 2015.	13/04/2015 à 16/04/2015	1,5
001645	01/04/2015	112,50	MARCILENE BERNARDES TAFAREL	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA(PROFESSORA) ESTAREI INDO ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO FORÚM MATOGROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015 DAS 09:00 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/MT LOCALIZADO NA RUA EDGAR PRADO ARZE Nº 215 - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO.	10/04/2015 à 10/04/2015	0,5
001646	01/04/2015	112,50	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA(PROFESSORA) ESTAREI INDO ATE A CIDADE DE CUI	10/04/2015 à 10/04/2015	0,5

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001647	01/04/2015	112,50	FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA	CUIABA - MT	ABA-MT, PARA PARTICIPAR DA RE UNIÃO MENSAL DO FORÚM MATOG ROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANT IL QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015 DAS 09:00 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/ MT LOCALIZADO NA RUA EDGAR P RADO ARZE Nº 215 - CENTRO POLI TICO ADMINISTRATIVO. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA(PROFESSORA) E STAREI INDO ATE A CIDADE DE CUI	10/04/2015 à 10/04/2015	0,5
001648	01/04/2015	112,50	VALQUIRIA RAMOS SOARES	CUIABA - MT	ABA-MT, PARA PARTICIPAR DA RE UNIÃO MENSAL DO FORÚM MATOG ROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANT IL QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015 DAS 09:00 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/ MT LOCALIZADO NA RUA EDGAR P RADO ARZE Nº 215 - CENTRO POLI TICO ADMINISTRATIVO. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA(PROFESSORA) E STAREI INDO ATE A CIDADE DE CUI	10/04/2015 à 10/04/2015	0,5
001649	01/04/2015	112,50	MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA	CUIABA - MT	ABA-MT, PARA PARTICIPAR DA RE UNIÃO MENSAL DO FORÚM MATOG ROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANT IL QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015 DAS 09:00 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/ MT LOCALIZADO NA RUA EDGAR P RADO ARZE Nº 215 - CENTRO POLI TICO ADMINISTRATIVO. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA(PROFESSORA) E STAREI INDO ATE A CIDADE DE CUI	10/04/2015 à 10/04/2015	0,5
001650	01/04/2015	127,50	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA	CUIABA - MT	ABA-MT, PARA PARTICIPAR DA RE UNIÃO MENSAL DO FORÚM MATOG ROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANT IL QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015 DAS 09:00 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/ MT LOCALIZADO NA RUA EDGAR P RADO ARZE Nº 215 - CENTRO POLI TICO ADMINISTRATIVO. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA(COORDENADORA	10/04/2015 à 10/04/2015	0,5

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001651	01/04/2015	112,50	SUELY MONTES CANABRAVA	CUIABA - MT	DA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL VANDERLEI CECATTO) ESTAREI IN DO ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ME NSAL DO FORÚM MATOGROSSENS E DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE AC ONTECERA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015 DAS 09:00 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/MT LOCALIZ ADO NA RUA EDGAR PRADO ARZE Nº 215 - CENTRO POLITICO ADMINI STRATIVO.	10/04/2015 à 10/04/2015	0,5
001652	01/04/2015	112,50	SELDA ADELINI FACHIANO	CUIABA - MT	PENHO REFERENTE A DIARIA PAR A SERVIDORA(PROFESSORA) EST AREI INDO ATE A CIDADE DE CUIA BA-MT, PARA PARTICIPAR DA REU NIÃO MENSAL DO FORÚM MATOGR OSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE A BRIL DE 2015 DAS 09:00 AS 16:00 H ORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/M T LOCALIZADO NA RUA EDGAR PR ADO ARZE Nº 215 - CENTRO POLITI CO ADMINISTRATIVO.	10/04/2015 à 10/04/2015	0,5
001656	01/04/2015	112,50	JOSE SOUZA CARVALHO	CUIABA - MT	PENHO REFERENTE A DIARIA PAR A SERVIDORA(PROFESSORA) EST AREI INDO ATE A CIDADE DE CUIA BA-MT, PARA PARTICIPAR DA REU NIÃO MENSAL DO FORÚM MATOGR OSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE A BRIL DE 2015 DAS 09:00 AS 16:00 H ORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/M T LOCALIZADO NA RUA EDGAR PR ADO ARZE Nº 215 - CENTRO POLITI CO ADMINISTRATIVO.	10/04/2015 à 10/04/2015	0,5
001746	06/04/2015	105,00	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) LEVA R O PALESTRANTE SR. LENADRO F ABIO MOMENTE QUE ESTARA REA LIZANDO UMA PALESTRA NA III CO NFERENCIA DOS DIREITOS DA CRI ANÇ E DO ADOLESCENTE DE SANT O ANTONIO DO LESTE-MT.	01/05/2015 à 01/05/2015	0,5
					EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (COORDENADOR A DA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTI	07/04/2015 à 07/04/2015	0,5

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001717	02/04/2015	600,00	LAILTON PAULO SOARES	CUIABA - MT	L VANDERLEI CECATTO) ESTA IND O ATE A CIDADE DE PRIMAVETA D O LESTE-MT, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM TODOS GESTO RES DA SUPERITENDENCIA DE FO RMAÇÃO DA SEDUC PARA UM DIAL OGO A RESPEITO DAS PARCERIAS PARA O FORTALECIMENTO DA FOR MAÇÃO CONTINUADA E MALHORIA S DA EDUCAÇÃO DE NOSSA REGIÃ O E OUTROS DEMANDA EMPENHO REFERENTE A DIARIA(S ECRETARIO DE FINANÇAS)ESTAR I NDO NA CIDADE DE PRIMAVERA D O LESTE -MT NA CAIXA ECONOMIC A FEDERAL (CEF)REUNIR -ME COM A GERENTE DE PESSOA JURIDICA E EM CUIABA-MT REUNIR -ME COM DR. RONAN DE OLIVEIRA SOUZA (A SSESSOR E CONSULTOR JURIDICO)COM A FINALIDADE DE RECEBER I NFORMAÇÕES SOBRE AS PROVID ENCIAS QUANTO A COBRANÇA DO S MUNICIPES INSCRITOS NA DIVID A ATIVA MUNICIPAL E ESTAR INDO NO POSTO CASTOLDI.	02/04/2015 à 04/12/2015	2
001718	02/04/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(M OTORISTA AMBULANCIA)PARA SER VIDOR ESTA INDO A CIDADE ROND ONOPOLIS-MT LEVAR PACIENTE C OM CRISE ASMATICA GRAVE PARA CONDUTA PEDIATRICA E BUSCAR PACIENTE DA ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA.	02/04/2015 à 03/04/2015	0,5
001719	02/04/2015	90,00	JAIME GOMES DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(M OTORISTA AMBULANCIA)PARA SER VIDOR ESTA INDO A CIDADE PRIMA VERA DO LESTE-MT LEVAR PACIEN TE COM FRATURA TIBIAL ESQUER DA.	04/04/2015 à 04/04/2015	0,5
001747	06/04/2015	120,00	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCAÇÃO) ESTA IND O ATE A CIDADE DE PRIMAVETA D O LESTE-MT, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM TODOS GESTO RES DA SUPERITENDENCIA DE FO	07/04/2015 à 07/04/2015	0,5

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001748	06/04/2015	105,00	CLEIAMAR MARIA TAFAREL	PRIMAVERA DO LESTE - MT	RMAÇÃO DA SEDUC PARA UM DIAL OGO A RESPEITO DAS PARCERIAS PARA O FORTALECIMENTO DA FOR MAÇÃO CONTINUADA E MALHORIA S DA EDUCAÇÃO DE NOSSA REGIÃ O E OUTROS DEMANDA EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (DIRETORA DA ES DCOLA DOMINGOS AZZOLLI) ESTA INDO ATE A CIDADE DE PRIMAVET A DO LESTE-MT, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM TODOS GE STORES DA SUPERITENDENCIA DE FORMAÇÃO DA SEDUC PARA UM DI ALOGO A RESPEITO DAS PARCERI AS PARA O FORTALECIMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA E MALH ORIAS DA EDUCAÇÃO DE NOSSA R EGIÃO E OUTROS DEMANDA	07/04/2015 à 07/04/2015	0,5
001822	15/04/2015	210,00	ELAINE LARREA DE SOUZA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (ASSISTENCIA AD MINISTRATIVO) IR A CIDADE DE PR IMAVERA DO LESTE-MT, FAZER CU RSO DE CAPACITAÇÃO DO TRIBUN AL DE CONATS, CICLO DE GESTÃO EFICAZ.	16/04/2015 à 17/04/2015	1
001749	06/04/2015	90,00	JOSE SOUZA CARVALHO	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) EST A INDO ATE A CIDADE DE PRIMAVE TA DO LESTE-MT, LEVAR A SECRE TARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO, JUNTAMENTE COM DIRETORA COO RDENADORA DAS ESCOLAS DOMIN GOS E EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CO M TODOS GESTORES DA SUPERIT ENDENCIA DE FORMAÇÃO DA SED UC PARA UM DIALOGO A RESPEIT O DAS PARCERIAS PARA O FORTA LECIMENTO DA FORMAÇÃO CONTI NUADA E MALHORIAS DA EDUCAÇ ÃO DE NOSSA REGIÃO E OUTROS DEMANDA	07/04/2015 à 07/04/2015	0,5
001750	06/04/2015	150,00	MARCOS DA SILVA ALVES	BARRA DO GARCAS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE) IR A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS-MT, PARTICIPAR DA REUN	07/04/2015 à 07/04/2015	0,5

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001774	08/04/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	IÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DISTRITAL DA SAUDE INDIGINA XAVANTE.	08/04/2015 à 08/04/2015	0,5
001744	06/04/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(MOTORISTA AMBULANCIA)PARA SERVIDOR ESTA INDO A CIDADE RONDONOPOLIS -MT LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS	06/04/2015 à 06/04/2015	0,5
001841	17/04/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	CAMPO VERDE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACIENTE ACIDENTADO PARA INTERNAÇÃO.	18/04/2015 à 18/04/2015	0,5
001777	09/04/2015	112,50	JOSE CARLOS GEAROLA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE CAMPO VERDE E RONDONOPOLIS-MT, LEVAR 09 PACIENTES E 02 ACOMPANHANTES PARA CONSULTA COM DEMATOLOGISTA DR DOUGLAS.	10/04/2015 à 10/04/2015	0,5
001778	09/04/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(MECANICO COM DESVIO DE FUNÇÃO)A REFERENTE DIARIA FOI SOLICITADA TENDO EM VISTA QUE ESTAREI LEVANDO E RETIRANDO MALOTE NA POLITEC E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO EM CUIABA - MT	09/04/2015 à 09/04/2015	0,5
001823	15/04/2015	180,00	ITA ROBERTA SOARES	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(MOTORISTA AMBULANCIA)PARA SERVIDOR ESTA INDO A CIDADE RONDONOPOLIS /MT LEVAR PACIENTE PARA ORTOPEDISTA E O VEICULO VAN PARA REVISÃO NA FANCAR.	16/04/2015 à 17/04/2015	1
001779	09/04/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA (ASSISTENTE DE CONTABILIDADE) ESTAR INDO A CIDADE DE PRIVERA DO LESTE - MT, PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO EFICAZ - POLO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.	09/04/2015 à 09/04/2015	0,5

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001765	07/04/2015	90,00	JAIME GOMES DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	VIDOR ESTA INDO A CIDADE CUIAB A /MT LEVAR PACIENTES PARA RE TORNO E PROCEDIMENTO.	07/04/2015 à 07/04/2015	0,5
001766	07/04/2015	120,00	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(M OTORISTA AMBULANCIA)PAR SERV IDOR ESTA INDO A CIDADE PRIMAV ERA DO LESTE/MT LEVAR VILMAR ROSA ALOVES CARRIJO COM TOR ÇÃO NO TORNZELO E WEVERSON REJES FERNANDES COM TRAUMA NO JOELHO E AMBOS PARA RAIO X E AVALIAÇÃO ORTOPEDICA.	07/04/2015 à 07/04/2015	0,5
001767	07/04/2015	150,00	MIGUEL JOSE BRUNETTA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(S ECRETARIA DE AGRICULTURA)DES LOCAMENTO ATE A CIDADE DE PRI MAVERA DO LESTE/MT PARA PART ICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA COM O PROMOTOR SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR.	07/04/2015 à 07/04/2015	0,5
001769	08/04/2015	300,00	LAILTON PAULO SOARES	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(P REFEITO MUNICIPAL)DESLOCAME NTO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE/MT PARA PARTICIPAR D E UMA REUNIÃO NA SEDE DA PRO MOTORIA DE JUSTIÇA COM O PRO MOTOR SILVIO RODRIGUES ALESS I0 JUNIOR.	07/04/2015 à 07/04/2015	0,5
001790	10/04/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(S ECRETARIO FINANÇAS)ESTAR IND O NA CIDADE DE PRIMAVERA DO L ESTE/MT NA CEF (CAIXA ECONOMI CA FEDERAL)PROTOCOLIZAR DOC UMENTOS E EM CAMPO VERDE RE UNIR-ME COM O SR.GERSON AMO RIM DA TFF AMORIM ASSESSORIA CONTABIL COM A FINALIDADE DE RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE CONTAS E REPA SSES FINANCEIROS ESTADUAIS E FEDERAIS,BEM COMO SOBRE O SI STEMA DE CONCILIAÇÃO BANCARI A QUE FICARA A CARGO DA SM EC ONOMIA E FINANÇÃO.	09/04/2015 à 10/04/2015	1
					EMPENHO REFERENTE A DIARIA(M OTORISTA AMBULANCIA)PARA SER VIDOR ESTA INDO A CIDADE PRIMA	10/04/2015 à 10/04/2015	0,5

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001824	15/04/2015	225,00	IZAIA BORGES DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	VERA DO LESTE /MT LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.		
001842	17/04/2015	90,00	JAIME GOMES DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (CONTADOR) IR ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, PARTICIPARA DO GESTÃO EFICAZ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO.	16/04/2015 à 17/04/2015	1
001791	10/04/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACIENTE COM DOR INTENSA EM REGIÃO LOMBAR PARA RAIO-X E AVALIAÇÃO.	19/04/2015 à 19/04/2015	0,5
001792	10/04/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(MOTORISTA AMBULANCIA)PARA SERVIDOR ESTA INDO A CIDADE RONDONOPOLIS /MT LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA	10/04/2015 à 10/04/2015	0,5
001793	10/04/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(MOTORISTA AMBULANCIA)PARA SERVIDOR ESTA INDO A CIDADE PRIMAVERA DO LESTE /MT BUSCAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTA MEDICA.	11/04/2015 à 11/04/2015	0,5
001794	10/04/2015	1.170,00	MARCOS DA SILVA ALVES	FOZ DO IGUACU - PR	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(MOTORISTA AMBULANCIA)PARA SERVIDOR ESTA INDO A CIDADE PRIMAVERA DO LESTE /MT LEVAR PACIENTES GESTANTE PARA INTERNAÇÃO.	12/04/2015 à 12/04/2015	0,5
001825	15/04/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(SECRETARIO DE SAUDE)PARA SERVIDOR ESTA INDO FOZ DO IGUAÇU-PR IR PARTICIPAR XXXI CONGRESSO ESTADUAL COSEMS PR E 1º CONGRESSO REGIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE. CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL.	13/04/2015 à 18/04/2015	3
001869	23/04/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) LEVAR 10 PACIENTE E 03 ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO, CONSULTA E EXAMES ELETIVOS.	15/04/2015 à 15/04/2015	0,5
					EMPENHO REFERENTE A DIARIA P	23/04/2015 à 23/04/2015	0,5

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001843	17/04/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE ROND ONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTE P ARA CONSULTA E EXAMES. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P	20/04/2015 à 20/04/2015	0,5
001834	16/04/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE ROND ONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTES PARA PERICIA MEDICA. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P	16/04/2015 à 16/04/2015	0,5
001835	16/04/2015	90,00	MARIA JOSE PEREIRA SALDANHA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE ROND ONOPOLIS-MT,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, EXAMES E RETO RNO. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P	16/04/2015 à 16/04/2015	0,5
001844	17/04/2015	90,00	JAIME GOMES DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	ARA SERVIDORA (ASSISTENTE SO CIAL) ACOMPANHAR IDOSO INDIGI NA ATE O INSS NA CIDADE DE PRI MAVERA DO LESTE-MT, PARA PERI CIA MEDICA DE SEU FILHO MENOR. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P	21/04/2015 à 21/04/2015	0,5
001837	17/04/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, BUSCAR Drª CARMEM LUCIA RODRIGUES. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P	18/04/2015 à 18/04/2015	0,5
001838	17/04/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	RA SERVIDOR (MOTORISTA DE AM BULANCIA) IR A CIDADE DE RONDO NOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTE GE STANTE PARA INTERNAÇÃO EMPENHO REFERENTE A DIARIA P	21/04/2015 à 21/04/2015	0,5
001839	17/04/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACI ENTE QUE RECEBEU ALTA MEDICA . EMPENHO REFERENTE A DIARIA P	20/04/2015 à 20/04/2015	0,5
001845	17/04/2015	600,00	LAILTON PAULO SOARES	CUIABA - MT	ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACI ENTE PARA INTERNAÇÃO. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA ESTAR INDO NA CIDADE DE C UIABA-MT, (SERETARIO DE FIANAÇ AS) NA ASSOCIAÇÃO MOTOGORSS ENSE DOS MUNICIPIOS (AMM) BUS	19/04/2015 à 22/04/2015	2

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
001840	17/04/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	CAR INFORMAÇÕES PONTUAIS SO BRE A DIVIDA APLICAÇÃO DO FEHT AB. IR A SIMFRA VERIFICAR ANDA MENTO DE DOCUMENTOS JA PROT OCOLIZADOS COM O SR. MARCEL O DUARTE. IR A PAPELARIA PANTA NAL AVERIGUAR QUESTÕES FINAN CEIRAS COM ESTA PREFEITURA.	17/04/2015 à 17/04/2015	0,5
001873	23/04/2015	90,00	JOSE CLAUDIO LUIS	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) LEVAR PACIENTE PA RA CONSULTAS E EXAMES ELETIV OS, DERMATOLOGISTA E UROLOGI STA EXCRETORA.	24/04/2015 à 24/04/2015	0,5
001804	13/04/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) ACO MPANHAR IDOSO NO ATENDIMENT O PELOS TECNICOS DO CRAS AO I NSS E CAIXA ECONOMICA FEDERA L PARA ATENDIMENTO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE PRIMAVER A DO LESTE-MT.	13/04/2015 à 13/04/2015	0,5
001805	13/04/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(M OTORISTA AMBULANCIA)PARA SER VIDOR ESTA INDO A CIDADE ROND ONOPOLIS/MT LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E RETORNO.	13/04/2015 à 14/04/2015	0,5
001806	13/04/2015	450,00	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(M OTORISTA AMBULANCIA)PARA SER VIDOR ESTA INDO A CIDADE ROND ONOPOLIS/MT BUSCAR PACIENTE S POIS O VEICULO VAN ESTAVA E M REVISÃO.	13/04/2015 à 16/04/2015	1,5
001807	13/04/2015	210,00	VANDER SIMINDA	CAMPINAPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA(A SSESSORA PEDAGOGICA)ESTAREI INDO ATE A CIDADE DE CUIABA PA RA PARTICIPAR DO 1FORUM COMU NITARIO DO SELO UNICEF MUNICIP IO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016 N O AUDITORIO DA AMM-AVENIDA HI STORIADOR DE MENDONÇA ,3920- CENTRO POLITICO ADMINISTRTIVO -CUIABA NOS DIAS 14,15,16 DE ABR IL DE 2015 EMPENHO REFERENTE DIARIA(CO ORDENADOR PEDAGOGICO)ESTAR EI INDO ATE A CIDADE DE CAMPIN	14/04/2015 à 15/04/2015	1

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001808	13/04/2015	337,50	WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO	PRIMAVERA DO LESTE - MT	APOLIS PARA FAZER REGISTRO D E DOCUMENTAÇÃO. EMPENHO REFERENTE A DIARIA(A UDITORA INTERNA MUNICIPAL)EST AREI INDO SERA REALIZADO NOS DIA 16/04/2015 A 17/04/2015, CONFO RME PROGRAMAÇÃO E OFICIO A C IDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-M T,PARA PARTICIPAR DO CURSO D O CICLO DE GESTÃO EFICAZ-POLO PRIMAVERA DO LESTE REALIZADO PELO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO),QUE AO GESTOR EM ANEXO.	15/04/2015 à 18/04/2015	1,5
001809	13/04/2015	225,00	MARIA SILVA TAVARES	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (PRESIDENTE DO CMDCA) IR A CIDADE DE CUIABA-MT, PARTICIPA R DE REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃ O DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DE AMTO GROSSO PA RA TRATAR DE ASSUNTOS REFER ENTES AO PROCESSO DE ESCOLH A EM DATA UNIFICADA PARA MEM BROS DO CONSELHO TUTELAR.	14/04/2015 à 16/04/2015	1
001810	13/04/2015	90,00	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE- MT, PARA LEVAR ONIBUS PLACA O BK 4002, PARA CONSERTO NA UNI ÃO DIESEL.	13/04/2015 à 13/04/2015	0,5
001813	14/04/2015	255,00	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA (A SSISTENTE DE CONTABILIDADE/PR EGOEIRO/RESPONSAVEL PELO EN VIO DO APLIC/PRESIDENTE DO CO NSELHO MUNICIPAL DE SAUDE)VE NHO POR MEIO DESTE SOLICITAR UMA DIARIA PARA EFETUAR VIAGE M ATE A CIDADE DE PRIMAVERA D O LESTE-MT PARA ESTAR PARTICI PANDO DO EVENTO CICLO GESTÃ O EFICAZ 2015-POLO PRIMAVERA DO LESTE-MT QUE SERA REALIZA DO PELO TCE- (TRIBUNAL DE CON TAS DO ESTADO DE MATO GROSS O)COMO CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO A ESTE PEDIDO.	16/04/2015 à 17/04/2015	1
001815	14/04/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P	14/04/2015 à 14/04/2015	0,5

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001819	15/04/2015	360,00	RONALDO MARTINS DE AMORIM	CUIABA - MT	ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE ROND ONOPOLIS-MT, BUSCAR VAN QUE ESTAVA NE REVISÃO. EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (GERENTE DE CIDADE) IR A TE A CIDADE DE CUIABA COM O SEGUINTES OBJETIVOS 1) IR NA AMM ESPECIALMENTE NO DEPSRTAMENTO DE ENGENHARIA PARA RETIRAR PROJETO GERAL DE BACIA CONTRIBUINTE COM CURVA DE NIVEL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA; SOLICITAR QUE O ENGENHEIRO RESPOSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO RPJETO, ASSINE O MESMO; RETIRAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA MESMA OBRA 2) RETIRAR LP - LICENÇA PREVIA E LI - LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO A EMPRESA INFRA PROJETO; 3) IR NO GIGOV - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA EMCAMINHAR DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES RELATIVO À PROPOSTA Nº 029603/2014 (EMANDA DO SENADOR BLARIO MAGGI) 4) IR NA RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL COM COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR A RCL DO MUNICIPIO PARA FINS DE ETENDER SOLICITAÇÃO; 5) IR NA SEDE DA EMPRESA GVO ENGENHARIA, PROJETOS DE CONSTRUÇÕES PARA EMCAMINHAR PROJETOS, PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS DO PREFEITO PARA QUE A MESMA REQUEIRA A LP E A LI DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DO MUNICIPIO (RECURSO PROPRIO) 6) IR NA FUNASA	16/04/2015 à 18/04/2015	1
001821	15/04/2015	225,00	JOSE CLAUDIO LUIS	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ESTAR INDO ATE A CIDADE DE CUIABA -MT, PARA CONDUZIR O VEICULO PARA O GERENTE DE CIDADE IR NA AMM, NA EMPRESA INFRA, NO GIGOV CIAXA ECONOMICA FEDERAL E	16/04/2015 à 18/04/2015	1

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001836	16/04/2015	90,00	GIOVANI BIFF	PRIMAVERA DO LESTE - MT	OUTROS ORGÕOS PARA TRATAR D E ASSUNTOS DA PREFEITURA. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (ARQUITETO) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE C ONTAS DO ESTADO DE MATO GRO SSO.	17/04/2015 à 17/04/2015	0,5
001874	23/04/2015	450,00	MIGUEL JOSE BRUNETTA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (PREFEITO MUNICIPAL) DESL OCAMENTO A CIDADE DE CUIABA-MT, PARA IR NA AMM - ASSOCIAÇÃ O DOS MUNICIPIOS DE MATO GRO SSO. IR A SECRETARIA DE CIDADE S (SECID) ACOMPANHAR PROJETO S DESTE PREFEITURA E REUNIR-M E COM DEP. ESTADUAL NININHO N A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	24/04/2015 à 25/04/2015	1
001862	22/04/2015	90,00	JAIME GOMES DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA)IR A CIDADE DE PRIMA VERA DO LESTE-MT LEVAR PACIEN TE EDMILSON FRANCISCO DE OLIV EIRA DENGUE HEMORRAGICA	22/04/2015 à 23/04/2015	0,5
001875	23/04/2015	105,00	VANDER SIMINDA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (COORDENADOR PEDAGOGIC O INDIGINA) ESTAR INDO ATE A CI DADE DE PRIMAVERA DO LESTE-M T, PARA TRATAR DE ASSUNTOS IN DIGINAS NA FUNAI.	24/04/2015 à 24/04/2015	0,5
001863	22/04/2015	90,00	SANDRA SANTOS FARIA	POXOREO - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (CONSELHEIRA TUTELAR) AC OMPANHAR UMA ADOLESCENTE N O MUNICIPIO DE POXOREU-M,T, PA RA SER ENTREGUE AO CONSELHO TUTELAR, POIS A ADOLESCENTE F UJIU DE CASA E ESTA NA CASA DE UMA COLEGA EM SANTO ANTONIO.	24/04/2015 à 24/04/2015	0,5
001864	22/04/2015	90,00	JANAINA GARCIA SUZARTE	POXOREO - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (CONSELHEIRA TUTELAR) AC OMPANHAR UMA ADOLESCENTE N O MUNICIPIO DE POXOREO-M,T, PA RA SER ENTREGUE AO CONSELHO TUTELAR, POIS A ADOLESCENTE F UJIU DE CASA E ESTA NA CASA DE UMA COLEGA EM SANTO ANTONIO.	24/04/2015 à 24/04/2015	0,5

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001865	22/04/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES	22/04/2015 à 22/04/2015	0,5
001876	23/04/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE DE CUIABA E VARZEA GRANDE-MT, LEVAR PACIEBTES PARA EXAMES.	23/04/2015 à 23/04/2015	0,5
001866	22/04/2015	150,00	MARCOS DA SILVA ALVES	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT PARTICIPAR DO FECHAMENTO DO RELATORIO DE GESTÃO 2015 (SISPACTO) NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE. PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO LDO.	23/04/2015 à 23/04/2015	0,5
001867	22/04/2015	112,50	ALINE MARIA MARTINS DE SOUSA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (ENFERMEIRA PADRÃO) IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT, PARA PARTICIPAR DO SISPACTO NO ESCRITORIO REGIONAL.	23/04/2015 à 23/04/2015	0,5
001868	22/04/2015	150,00	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA (COORDENADORA) IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT, PARA PARITICPAR DO SISPACTO NO ESCRITORIO REGIONAL.	23/04/2015 à 23/04/2015	0,5
002011	30/04/2015	90,00	JAIME GOMES DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, LEVAR SORO PARA LABORATORIO.	30/04/2015 à 30/04/2015	0,5
001879	24/04/2015	112,50	JOSE SOUZA CARVALHO	BARRA DO GARCAS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS-MT , LAVAR PACIENTE PARA PERICIA MEDICA.	24/04/2015 à 24/04/2015	0,5
001880	24/04/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, LEVAR VAN PARA CONCERTO DE PORTA E REGULAGEM.	24/04/2015 à 24/04/2015	0,5
001975	29/04/2015	90,00	MARIA ELENA NUNES	PARANATINGA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (CONSELHEIRA TUTELAR) IR A CIDADE DE PARANATINGA-MT, NA	29/04/2015 à 29/04/2015	0,5

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
001881	24/04/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	DEFESSORIA ACOMPANHAR UMA MÃE E CRIANÇA. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, BUCAR PACI ENTE QUE RECEBEU ALTA MEDICA .	25/04/2015 à 25/04/2015	0,5
001882	24/04/2015	1.575,00	RONALDO MARTINS DE AMORIM	FOZ DO IGUACU - PR	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (GERENTE DE CIDADE) IR ATE A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR COM O OBJETIVO DE REPRESETA R O EXMO SR. PREFEITO MUNICIP AL NO 13º CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS, BEM COMO RECEB ER EM NOME DO MESMO P PREMI O JK JUSELINO KUBITSCHECK. JUSTIFICATIVA: NECESSARIO O DE SLOCAMENTO NA SEXTA FEIRA (24 /04/2015), VEZ QYE SERA NECESSA RIO IR ATE A CIDADE DE CUIABA-M T, PARA EFETUAR O EMBARQUE N O DIA 25/04/ E RETORNO NA QUINT A FEIRA (30/04) VEZ QUE A PREVIS ÂO DE CHEGADA NO RETORNO EM CUIABA SERÁ NO PERIODO NOTUR NO DO DIA 29/04/.	24/04/2015 à 30/04/2015	3,5
001916	27/04/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE ROND ONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTE P ARA CONSULTA, EXAMES E INTER NAÇÃO.	27/04/2015 à 27/04/2015	0,5
001917	27/04/2015	225,00	JOSE SOUZA CARVALHO	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) EST AR INDO A CIDADE DE CUIABA CO NDUZINDO O VEICULO OFICIAL PA RA LEVAR PACIENTE COM SONSUL TA E EXAMES E TAMBEM RETIRAR PROJETOS DO CENTRO DE MULTIP LO USO E COBERTURA DA QUADR A ESCOLAR JUNTO AO DEPSRTAM ENTO DE ENGENHARIA DA AMM - A SSOCIAÇÃO MOTOGROSSENSE DO S MUNICIPIOS COM A COORDENAD ORA SENHORA JULIANA CARLA VI NDILINO.	27/04/2015 à 29/04/2015	1

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001918	27/04/2015	300,00	LAILTON PAULO SOARES	CAMPO VERDE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) ESTAR INDO NA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, NA CEF (CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EM CAMPO VERDE-MT, REUNIR-ME COM O SR. VANDERLEI FIAMETTI DIRETOR EXECUTIVO DO SICREDI COM FINALIDADE DE RECEBER INFORMAÇÕES PONTUAIS SOBRE O SISTEMA DE CREDITO COOPERATIVO E SUA EXPANSÃO NOS MUNICIPIOS AGRICULAS DE MATO GROSSO.	28/04/2015 à 29/04/2015	1
001967	28/04/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.	28/04/2015 à 28/04/2015	0,5
001976	29/04/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFRENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT, LEVAR 09 PACIENTES E UM ACOMPANHAMTE PARA CONSULTA E EXAMES ELETIVOS	28/04/2015 à 28/04/2015	0,5
001977	29/04/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFRENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT, BUSCAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTA MEDICA.	29/04/2015 à 29/04/2015	0,5
001978	29/04/2015	90,00	JOSE CLAUDIO LUIS	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE MAQUINA LEVE) BUSCAR A CAMINHONETE S 10 PLACA NPM 1875 QUE FICOU PRONTA, POIS ESTAVA FAZENDO REVISÃO E TROCA DE ALGUMAS PEÇAS NA SCAPCAR NA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.	30/04/2015 à 30/04/2015	0,5
001979	29/04/2015	90,00	JOSE CLAUDIO LUIS	PARANATINGA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE PARANATINGA-MT ACOMPANHAR FAMILIA ATENDIDA NO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO NA DEFENSORIA PUBLICA.	29/04/2015 à 29/04/2015	0,5
001980	29/04/2015	112,50	JOSE SOUZA CARVALHO	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE CUIABA-MT, BUSCAR O	29/04/2015 à 30/04/2015	0,5

ANEXO X

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					PALESTRANTE SR. LENADRO QUE ESTARA REALIZANNDO UMA PALE STRA NA III CONFERENCIA MUNICI PAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE DE SANTO AN TONIO DO LESTE-MT.		

31 de julho de 2015.

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/O-5
CPF 378 263 461-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

EXTRATOS BANCÁRIOS E CONSILIAÇÕES BANCÁRIAS

ABRIL/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P MUN STO ANTO LT-PGTO FUN Banco 001 Conta 17

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario				8.091,23
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
27/04/2015	856449	FOLHA DE PAGAMENTO	856,62	
27/04/2015	856459	FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,32	
27/04/2015	856465	FOLHA DE PAGAMENTO	326,81	
				2.195,75
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade				5.895,48

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA
PREFEITO MUNICIPAL

LAILTON PAULO SOARES
SECRETÁRIO M. DE ECON. E FINANÇAS

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

07/05/2015 14:19:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8012-8 P MUN STO ANT LT-PGTO FUN
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					56.656,00 C
31/03/2015		Saldo Anterior			
01/04/2015		Cheque	856.426	3.751,99 D	
01/04/2015		Cheque	856.427	864,88 D	
01/04/2015		Cheque	856.430	1.747,62 D	
01/04/2015		Cheque	856.431	1.012,64 D	
01/04/2015		Cheque	856.432	1.719,36 D	
01/04/2015		Cheque	856.433	1.995,14 D	
01/04/2015		Cheque	856.434	806,15 D	
01/04/2015		Cheque	856.435	5.819,22 D	
01/04/2015		Cheque	856.437	2.583,92 D	
01/04/2015		Cheque	856.438	1.669,41 D	
01/04/2015		Cheque	856.439	53,63 D	
01/04/2015		Cheque	856.441	971,55 D	
01/04/2015		Cheque	856.448	1.669,41 D	
01/04/2015		Cheque	856.444	4.517,05 D	
01/04/2015		Cheque	856.445	5.745,38 D	
01/04/2015		Cheque	856.446	3.874,21 D	
01/04/2015		Cheque	856.447	1.817,25 D	
01/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.007.944	2.504,71 D	
01/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.008.641	1.710,86 D	
01/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.008.650	2.075,62 D	
01/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.009.102	1.234,71 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	413.800.510.009.159	936,09 D	7.575,20 C
02/04/2015		Cheque	856.428	826,54 D	
02/04/2015		Cheque	856.429	1.149,70 D	
02/04/2015		Cheque	856.436	855,41 D	
02/04/2015		Cheque	856.440	993,83 D	3.749,72 C
27/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	178.353,44 C	
27/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	24.771,83 C	
27/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	85.000,00 C	
27/04/2015		Folha de Pagamento	13.139	230.815,42 D	61.059,57 C
28/04/2015		Cheque	856.448	886,02 D	
28/04/2015		Cheque	856.450	1.807,61 D	
28/04/2015		Cheque	856.452	2.625,89 D	
28/04/2015		Cheque	856.453	2.071,87 D	
28/04/2015		Cheque	856.468	1.837,07 D	
28/04/2015		Cheque	856.461	821,23 D	
28/04/2015		Cheque	856.463	4.720,30 D	
28/04/2015		Cheque	856.464	3.971,63 D	
28/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.006.596	3.491,18 D	
28/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.007.890	10.484,40 D	
28/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.007.944	2.604,18 D	
28/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.008.641	2.617,66 D	
28/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.008.650	2.586,26 D	
28/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.009.102	1.281,13 D	
28/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.009.159	1.003,35 D	18.249,79 C
29/04/2015		Cheque	856.454	5.819,22 D	
29/04/2015		Cheque	856.455	883,62 D	
29/04/2015		Cheque	856.456	2.707,50 D	
29/04/2015		Cheque	856.457	1.727,43 D	7.112,02 C
30/04/2015		Cheque	856.451	1.040,85 D	
30/04/2015		Cheque	856.458	1.051,85 D	
30/04/2015		Cheque	856.462	1.727,43 D	
30/04/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.201.002.042.801	363,80 D	
30/04/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.201.002.065.472	387,60 D	
30/04/2015		SALDO			2.540,49 C

OBSERVAÇÕES:

...ee283c418a8d01800674373fb... 07/05/2015

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:15:18

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8012-8 P MUN STO ANT LT-PGTO FUN
Mes/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	5.516,28			1.925,387905		
30/04/2015	SALDO ATUAL	5.550,74			1.925,387905		1.925,387905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.516,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	34,46
SALDO ATUAL =	5.550,74

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN STO ANT LESTE - CAISAL Banco 001 Conta 8013-6

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	2.335,60
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	2.335,60

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Extrato conta corrente

06/05/2015 14:46:33

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8013-6	P MUN STO ANT LT-CAISAL
Período do extrato	04/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			68,16 C
01/04/2015		Recebimento de guias	113.632	75,27 C	
01/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	5,40 D	
01/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	10,80 D	127,23 C
02/04/2015		Recebimento de guias	113.632	202,83 C	
02/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
02/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
02/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	16,20 D	308,46 C
06/04/2015		Recebimento de guias	113.632	269,11 C	
06/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	16,20 D	
06/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	43,20 D	518,17 C
07/04/2015		Recebimento de guias	113.632	95,76 C	
07/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	8,10 D	
07/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	13,50 D	592,33 C
08/04/2015		Recebimento de guias	113.632	302,77 C	
08/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	8,10 D	
08/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	27,00 D	860,00 C
09/04/2015		Recebimento de guias	113.632	168,59 C	
09/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	29,70 D	998,89 C
10/04/2015		Recebimento de guias	113.632	149,81 C	
10/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
10/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	27,00 D	1.119,00 C
13/04/2015		Recebimento de guias	113.632	272,82 C	
13/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	5,40 D	
13/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
13/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	24,30 D	1.359,42 C
14/04/2015		Recebimento de guias	113.632	478,74 C	
14/04/2015		Emissão de DOC	41.401	1.785,00 D	
14/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	10,80 D	
14/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
14/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	37,80 D	
14/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.040.900.077.714	7,80 D	
14/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,94 C	0,00 C
15/04/2015		Recebimento de guias	113.632	442,95 C	
15/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	18,90 D	
15/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	59,40 D	364,65 C
16/04/2015		Recebimento de guias	113.632	473,86 C	
16/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	8,10 D	
16/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	64,80 D	765,61 C
17/04/2015		Recebimento de guias	113.632	110,73 C	
17/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	8,10 D	
17/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	16,20 D	852,04 C
20/04/2015		Recebimento de guias	113.632	164,34 C	
20/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
20/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	5,40 D	
20/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	16,20 D	992,08 C
22/04/2015		Recebimento de guias	113.632	127,10 C	
22/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
22/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
22/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	24,30 D	1.089,48 C
23/04/2015		Recebimento de guias	113.632	247,20 C	
23/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	54,00 D	
23/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	1.279,98 C
24/04/2015		Recebimento de guias	113.632	307,56 C	
24/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
24/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	8,10 D	
24/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	27,00 D	1.549,74 C
27/04/2015		Recebimento de guias	113.632	60,24 C	
27/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
27/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	10,80 D	1.596,48 C
28/04/2015		Recebimento de guias	113.632	45,50 C	
28/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	8,10 D	
28/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	3,80 D	1.630,08 C

...7fa95042... 06/05/2015

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:14:52

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8013-6 P MUN STO ANT LT-CAISAL
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	662,31			231,172418		
14/04/2015	RESGATE	5,94			2,067479	2,873063799	229,104939
	Aplicação 15/07/2014	5,94			2,067479		
30/04/2015	SALDO ATUAL	660,49			229,104939		229,104939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	660,49

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN STO ANT LESTE - TRIBUTOS Banco 001 Conta 12

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

[bb.com.br]

06/05/2015 14:37:44

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8038-1 PREF M S ANT LT-TRIBUTOS
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			3.300,53 C
31/03/2015		Recebimento de guias	94.436	5.700,11 C	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	9.000,64 D	0,00 C
01/04/2015		Recebimento de guias	94.436	1.854,61 C	
02/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	830.921.200.070.200	3,13 D	
02/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	830.921.200.070.201	9,39 D	
02/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	830.921.200.070.202	6,26 D	
02/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	830.921.200.070.203	9,39 D	
02/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	830.921.200.070.204	3,13 D	
02/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	830.921.200.070.205	18,00 D	
02/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	830.921.200.070.206	9,00 D	
02/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	830.921.200.070.207	6,26 D	
02/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	830.921.200.070.208	31,30 D	1.758,75 C
02/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	94.436	1.268,96 C	
06/04/2015		Recebimento de guias	860.961.100.194.171	3,13 D	
06/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.961.100.194.172	3,13 D	
06/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.961.100.194.173	4,50 D	
06/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.961.100.194.174	18,78 D	2.998,17 C
06/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	94.436	4.662,89 C	
08/04/2015		Recebimento de guias	664.138.000.007.099	7.661,06 D	0,00 C
08/04/2015		+ Transferência on line	94.436	942,98 C	
09/04/2015		Recebimento de guias	860.991.200.133.930	3,13 D	
09/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.991.200.133.931	31,30 D	
09/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.991.200.133.932	15,65 D	
09/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.991.200.133.933	3,13 D	
09/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.991.200.133.934	31,50 D	
09/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.991.200.133.935	15,65 D	
09/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.991.200.133.936	18,78 D	823,84 C
09/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	94.436	514,89 C	
10/04/2015		Recebimento de guias	881.001.200.165.242	3,13 D	
10/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	881.001.200.165.243	9,00 D	
10/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	881.001.200.165.244	12,52 D	1.314,08 C
10/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	94.436	1.916,02 C	
13/04/2015		Recebimento de guias	881.031.200.070.710	28,17 D	
13/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	881.031.200.070.711	46,95 D	3.154,98 C
13/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	94.436	8.711,96 C	
14/04/2015		Recebimento de guias	831.041.200.198.577	12,52 D	
14/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	831.041.200.198.578	9,39 D	
14/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	831.041.200.198.579	18,00 D	
14/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	831.041.200.198.580	3,13 D	
14/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	831.041.200.198.581	37,56 D	11.786,34 C
14/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	94.436	59.418,57 C	
14/04/2015		Recebimento de guias	841.051.100.053.963	31,30 D	
15/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.051.100.053.964	9,00 D	71.164,61 C
15/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	94.436	1.007,84 C	
15/04/2015		Recebimento de guias	664.138.000.007.099	72.172,45 D	0,00 C
16/04/2015		+ Transferência on line	94.436	1.006,91 C	
16/04/2015		Recebimento de guias	861.071.200.281.719	3,13 D	
17/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.071.200.281.720	6,26 D	
17/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.071.200.281.721	3,13 D	
17/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.071.200.281.722	22,50 D	
17/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	861.071.200.281.723	15,65 D	
17/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	861.071.200.281.724	9,39 D	946,85 C
17/04/2015		Recebimento de guias	94.436	511,70 C	
20/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	801.101.200.109.257	6,26 D	
20/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	801.101.200.109.258	12,52 D	
20/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	801.101.200.109.259	13,50 D	1.426,27 C
20/04/2015		Recebimento de guias	94.436	769,95 C	
22/04/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.121.200.006.431	3,13 D	
22/04/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	851.121.200.006.432	18,78 D	2.174,31 C
22/04/2015		Recebimento de guias	94.436	3.840,94 C	
23/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	6.015,25 D	0,00 C
23/04/2015		Recebimento de guias	94.436	756,57 C	
24/04/2015					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P M SANTO ANT. LESTE CIP Banco 001 Conta 29

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	6.030,01
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	6.030,01

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

06/05/2015 14:43:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8040-3 P MUN STO ANT LT-IL PUBL
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			4.248,93 C
01/04/2015		+ DOC Crédito em Conta	586.778	51,92 C	4.300,85 C
20/04/2015		+ DOC Crédito em Conta	514.681	1.729,16 C	6.030,01 C
30/04/2015		S A L D O			6.030,01 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P M SANTO ANT. LESTE IMDAB Banco 001 Conta 44

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	5.044,93
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	5.044,93

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Finanças

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:59:14

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7112-9
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:51:42

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7112-9 PMSAL CONTA IMDAB
Mês/ano referência	ABRIL/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	5.013,62			1.749,938592		
30/04/2015	SALDO ATUAL	5.044,93			1.749,938592		1.749,938592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.013,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,31
SALDO ATUAL =	5.044,93

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMSAN ANTONIO LESTE - QSE Banco 001 Conta 7

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	62.528,46
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	62.528,46

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Governo

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:24:15

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	5411-9 PM SAN ANTONIO LESTE-QSE
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		Crédito cfe. instruções	11.148.159.140.100	170,10 C	
01/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	170,10 D	0,00 C
07/04/2015		+ Transferência on line	662.960.000.016.656	1.506,87 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	662.960.000.016.656	8.771,57 D	
07/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.278,44 C	0,00 C
20/04/2015		+ Ordem Bancária	1.571.014.000.031	9.993,79 C	
20/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.993,79 D	0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:24:39

Cliente

Agência: 4138-6
Conta: 9411-9 PM SAN ANTONIO LESTE-QSE
Mês/ano referência: ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	62.282,39			21.738,876957		
01/04/2015	APLICAÇÃO	170,10			59,352752	2,865915966	21.798,229709
07/04/2015	RESGATE	10.278,44			3.583,082232	2,868602877	18.215,147477
	Aplicação 04/11/2014	1.053,19			367,144907		
	Aplicação 01/12/2014	199,49			69,541218		
	Aplicação 02/12/2014	9.025,76			3.146,396107		
20/04/2015	APLICAÇÃO	9.393,79			3.474,136713	2,876625425	21.689,284190
30/04/2015	SALDO ATUAL	62.528,46			21.689,284190		21.689,284190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.282,39
APLICAÇÕES (+)	10.163,89
RESGATES (-)	10.278,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,62
SALDO ATUAL =	62.528,46

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4813
Último 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311212 Recurso 8533-2 Alienação de Bens Banco 001 Conta 8533-2

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	15.062,45
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	15.062,45

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Governo

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:23:39

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8533-2 PMSAL CONCURSO 001-2015
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2015		Saldo Anterior			23.576,00 C
09/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.576,00 D	0,00 C
14/04/2015		+ Transferência on line	663.968.000.009.769	8.587,00 D	
14/04/2015		BB CP Admin Supremo	73	8.587,00 C	0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:17:49

Cliente

Agência 4138-6
Conta 5533-2 PMSAL CONCURSO 001/2015
Mês/ano referência ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/04/2015	APLICAÇÃO	23.576,00			8.213,516172	2,870390647	8.213,516172
14/04/2015	RESGATE	8.587,00			2.988,795447	2,873063799	5.224,720725
	Aplicação 09/04/2015	8.587,00			2.988,795447		
30/04/2015	SALDO ATUAL	15.062,45			5.224,720725		5.224,720725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	23.576,00
RESGATES (-)	8.587,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	73,45
SALDO ATUAL =	15.062,45

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311215 Recurso 8532-4 DEPOSITO CAUÇÃO Banco 001 Conta 8532-4

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Governo

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:23:24

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8532-4
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AFM - APOIO F. AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 7219-2

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	4.049,39
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	4.049,39

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:23:07

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7219-2
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:17:22

Cliente

Agência	4136-6
Conta	7219-2 PMSAL CAUCAO META CONSTRU
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	4.024,25			1.404,613855		
30/04/2015	SALDO ATUAL	4.049,39			1.404,613855		1.404,613855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.024,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,14
SALDO ATUAL (=)	4.049,39

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P M SANTO ANT. LESTE SNA Banco 001 Conta 36

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Governo

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:22:54

Cliente - **Conta atual**

Agência	4138-6
Conta corrente	6718-0 PM SANTO A LESTE -SNA
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
16/04/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	10,00 D	0,00 C
22/04/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
23/04/2015		Distrib Simples Nacional	350	500,00 C	
23/04/2015		Distrib Simples Nacional	350	2.034,00 C	
23/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	2.686,52 D	0,00 C
24/04/2015		Distrib Simples Nacional	350	130,43 C	130,43 C
29/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	135,53 D	0,00 C
30/04/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
30/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	10,78 D	
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P M SANTO ANT. LESTE COMP F. EXP Banco 001 Conta 5461-5

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:22:41

Cliente

Agência	4138-6
Conta	5461-5
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 8718-1

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Governo

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:22:26

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8718-1
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREF.M.SANT.ANT ISSQN - 8010-1 Banco 001 Conta 10

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Finanças

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/05/2015 14:36:12

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8010-1 PREF MUN STO ANT LT-ISSQN
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2015		+ Recebimento Fornecedor	2.000	138,64 C	
13/04/2015		+ Recebimento Fornecedor	2.000	85,66 C	224,30 C
16/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	224,30 D	0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 54

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

06/05/2015 14:34:54

Cliente - Conta atual

Agência	4136-6
Conta corrente	7327-X PM S ANTONIO LESTE IPVA
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			1.656,97 C
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	1.656,97 D	0,00 C
02/04/2015		Movimento do Dia	350	1.719,65 C	
02/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	343,93 D	1.375,72 C
07/04/2015		Movimento do Dia	350	4.898,54 C	
07/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	979,70 D	5.294,56 C
08/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	5.294,56 D	0,00 C
10/04/2015		Movimento do Dia	350	781,98 C	
10/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	156,39 D	625,59 C
14/04/2015		Movimento do Dia	350	9.378,92 C	
14/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.875,78 D	8.128,73 C
16/04/2015		Movimento do Dia	350	1.074,03 C	
16/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	8.128,73 D	
16/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	214,80 D	859,23 C
17/04/2015		Movimento do Dia	350	210,08 C	
17/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	42,01 D	1.027,30 C
22/04/2015		Movimento do Dia	350	792,99 C	
22/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	158,59 D	1.661,70 C
23/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	1.661,70 D	0,00 C
24/04/2015		Movimento do Dia	350	101,38 C	
24/04/2015		Movimento do Dia	350	255,25 C	
24/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	20,27 D	
24/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	51,05 D	285,31 C
27/04/2015		Movimento do Dia	350	2.919,87 C	
27/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	583,97 D	2.621,21 C
29/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	2.621,21 D	0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM SANTO A LESTE - CIDE Banco 001 Conta 5

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

06/05/2015 14:34:38

Cliente

Agência	4138-6
Conta	5654-5
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN STO ANT LT - FEP Banco 001 Conta 6

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

06/05/2015 14:34:19

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8005-5	PREF MUN STO ANT LT-FEP
Período do extrato	04/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2015		COTA DAF - CREDITO	350	4.505,13 C	
23/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	4.460,08 D	
23/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	45,05 D	0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311210 Recurso 8771-8 - CONST. QUADRA INDIGENA Banco 001 Conta 8771-8

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	106.226,99
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	106.226,99

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:58:39

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8771-8
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P M SANTO ANT. LESTE ITR Banco 001 Conta 41

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

06/05/2015 14:31:38

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8036-5	PREF MUN STO ANT LT-ITR
Período do extrato	04/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2015		COTA DAF - CREDITO	350	1.125,10 C	
20/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	9,00 D	
20/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	225,02 D	891,08 C
23/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	891,08 D	0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P M SANTO ANT. LESTE FPM Banco 001 Conta 32

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	62,78
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	62,78

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

06/05/2015 14:30:47

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8001-2	PREF MUN STO ANT LT-FPM
Período do extrato	04/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	5,48 D	
01/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,48 C	0,00 C
10/04/2015		FPE/FPM	350	37.959,58 C	
10/04/2015		FPE/FPM	350	193.399,78 C	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	107.614,67 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	23.300,00 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	46.600,00 D	
10/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.313,58 D	
10/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.259,25 D	
10/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	46.271,86 D	0,00 C
20/04/2015		FPE/FPM	350	12.413,59 C	
20/04/2015		FPE/FPM	350	51.150,65 C	
20/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	635,63 D	
20/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	12.712,84 D	
20/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.215,77 D	0,00 C
23/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	50.247,21 D	
23/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.247,21 C	0,00 C
30/04/2015		FPE/FPM	350	8.265,08 C	
30/04/2015		FPE/FPM	350	155.327,71 C	
30/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	82.800,00 D	
30/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	14.000,00 D	
30/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	31.000,00 D	
30/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.635,92 D	
30/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	32.718,55 D	
30/04/2015		Contribuição	25.658	1.375,54 D	
30/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	62,78 D	
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:12:32

Cliente

Agência 4133-6

Conta 3001-2 PREF MUN STO ANT LT-FPM

Mês/ano referência ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	5,48			1,913325		
01/04/2015	RESGATE	5,48			1,913325	2,865915966	
	Aplicação 30/03/2015	5,48			1,913325		
20/04/2015	APLICAÇÃO	50.215,77			17.456,485492	2,876625425	17.456,485492
23/04/2015	RESGATE	50.247,21			17.456,485492	2,878426678	
	Aplicação 20/04/2015	50.247,21			17.456,485492		
30/04/2015	APLICAÇÃO	62,78			21,776534	2,882919634	21,776534
30/04/2015	SALDO ATUAL	62,78			21,776534		21,776534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,48
APLICAÇÕES (+)	50.278,56
RESGATES (-)	50.252,69
RENDIMENTO BRUTO (=)	31,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,44
SALDO ATUAL =	62,78

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN STO ANT LT-ICMS DESON. Banco 001 Conta 3

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	11.333,55
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	11.333,55

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

06/05/2015 14:30:23

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8006-3 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	14.310,03 C	
30/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	114,48 D	
30/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.862,00 D	
30/04/2015		S A L D O			11.333,55 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.-

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMSAL INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 7425-X

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	1.601.508,39
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	1.601.508,39

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/05/2015 14:29:28

Cliente - **Conta atual**

Agência	4138-6
Conta corrente	7425-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	44.717,03 D	
27/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	44.717,03 C	0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:11:50

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7425-X PREFEITURA M S A LESTE
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1.636.048,13			571.041,786926		
27/04/2015	RESGATE	44.717,03			15.525,644999	2,880204333	555.516,141927
	Aplicação 31/01/2014	44.717,03			15.525,644999		
30/04/2015	SALDO ATUAL	1.601.508,39			555.516,141927		555.516,141927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.636.048,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.717,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.177,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.177,29
SALDO ATUAL =	1.601.508,39

Valor da Cota

31/03/2015	2,885023436
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQ. DE UBS - 8.128-0 Banco 001 Conta 98

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	30,50
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	30,50

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:58:55

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8128-0
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:51:13

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8128-0 FMS/ST ANT-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	30,31			10,578847		
30/04/2015	SALDO ATUAL	30,50			10,578847		10,578847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	30,50

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311209 Recurso 8947-8 PAC II QUADRAS Banco 001 Conta 8947-8

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	36.602,70
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	36.602,70

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:58:20

Cliente

Agência	4136-6
Conta	8947-8
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:48:41

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8947-8 PM SAN ANTONIO LEST-PAC I
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	31.319,43			10.931,650110		
30/04/2015	SALDO ATUAL	31.515,07			10.931,650110		10.931,650110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.319,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	195,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,64
SALDO ATUAL =	31.515,07

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso 7574-4 CONSTRUÇÃO PRAÇA CENTRAL Banco 001 Conta 7574-4

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	71.913,30
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	71.913,30

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:57:35

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7574-4	PMSAL PRACA PERIMETRO URB
Período do extrato	04/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	21.875,67 D	
30/04/2015		+ Impostos	43.002	367,86 D	
30/04/2015		+ Impostos	43.003	363,06 D	
30/04/2015		+ INSS Arrecadação	43.004	1.597,47 D	
30/04/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	21.857,04 D	
30/04/2015		+ Impostos	43.006	367,55 D	
30/04/2015		+ INSS Arrecadação	43.007	1.596,11 D	
30/04/2015		+ Impostos	43.008	362,75 D	
30/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.350.345	7,80 D	
30/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.350.346	7,80 D	
30/04/2015		SB CP Admin Supremo	70	48.403,11 C	
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:48:08

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7574-4 PMSAL PRACA PERIMETRO URB
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	119.569,52			41.734,221450		
30/04/2015	RESGATE	48.403,11			16.789,614747	2,882919634	24.944,606703
	Aplicação 05/11/2014	48.403,11			16.789,614747		
30/04/2015	SALDO ATUAL	71.913,30			24.944,606703		24.944,606703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.569,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.403,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,89
SALDO ATUAL =	71.913,30

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Ultimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA BEM VIVER Banco 001 Conta 7240-0

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	80.906,34
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	80.906,34

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas



Extrato conta corrente

07/05/2015 14:57:17

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7240-0
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:47:01

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7240-0 PMSAL PRACA RECREATIVA BV
Mês/ano referência	ABRIL/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	80.404,11			28.064,030514		
30/04/2015	SALDO ATUAL	80.906,34			28.064,030514		28.064,030514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.404,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,23
SALDO ATUAL =	80.906,34

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311299 Recurso CONVÉNIO CONSTRUÇÃO CRAS 8804-8 Banco 001 Conta 8804-8

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	105.668,91
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	105.668,91

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:57:01

Cliente

Agência	4136-6
Conta	8804-8
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:46:37

Cliente

Agência	4138-6
Conta	3804-8 PMSAL CONSTRUCAO CRAS
Mês/ano referência	ABRIL/2015

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	105.012,96			36.653,437371		
30/04/2015	SALDO ATUAL	105.668,91			36.653,437371		36.653,437371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.012,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	655,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655,95
SALDO ATUAL =	105.668,91

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 9036-0 - PAR Banco 001 Conta 9036-0

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	35.743,12
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	35.743,12

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:56:49

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9035-0
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Consulta efetuada com sucesso por J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR - PLANO DE ACAO ARTICULADA Banco 001 Conta 93

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	31.600,99
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	31.600,99

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:56:32

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8142-6
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:44:24

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8142-6 PM SAN ANTONIO LEST-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	31.404,82			10.961,454607		
30/04/2015	SALDO ATUAL	31.600,99			10.961,454607		10.961,454607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.404,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,17
SALDO ATUAL =	31.600,99

Valor da Cota

31/03/2015	2,885023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CONVENIO 704951/2009 7529-9 Banco 001 Conta 79

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	44.437,71
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	44.437,71

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:56:19

Cliente

Agência	4136-6
Conta	7529-9
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:43:51

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7529-9 CONVENIO704951/2009
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	43.927,59			15.332,367763		
30/04/2015	SALDO ATUAL	44.201,98			15.332,367763		15.332,367763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.927,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,39
SALDO ATUAL =	44.201,98

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA Banco 001 Conta 6695-8

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Governo

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:52:04

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6695-8
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311213 Recurso 9138-3 FNAS-BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 9138-3

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	80,68
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	80,68

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:51:44

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9138-3
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:42:45

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9138-3 PSANTO ANTONIO DO FMASBPC
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	80,18			27,984213		
30/04/2015	SALDO ATUAL	80,68			27,984213		27,984213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	80,68

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB FUNDO -FMS-VACINACAO Banco 001 Conta 6919-1

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:51:17

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6919-1
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Consulta efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311202 Recurso CAMP. NATAL FAMILIA - 7131-5 Banco 001 Conta 7131-5

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:51:02

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7131-5
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Consulta efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311207 Recurso INDICE GESTÃO DESC. IGDBF Banco 001 Conta 8815-3

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	1.707,72
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	1.707,72

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:50:09

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8815-3
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:41:41

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8815-3 PSANTO ANTONIO DFMASIGDBF
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1.697,12			592,359332		
30/04/2015	SALDO ATUAL	1.707,72			592,359332		592,359332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.697,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	10,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,60
SALDO ATUAL =	1.707,72

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INDICE GESTÃO DESC. SUAS Banco 001 Conta 8816-1

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	2.114,27
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	2.114,27

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:49:44

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8816-1
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:40:22

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8816-1 PSANTO ANTONIFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	2.101,15			733,378779		
30/04/2015	SALDO ATUAL	2.114,27			733,378779		733,378779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,12
SALDO ATUAL =	2.114,27

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PISO BASICO VARIAVEL III EQ. VOLANTE Banco 001 Conta 8818-8

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	2.782,68
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	2.782,68

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:48:00

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8818-8 PSANTO ANTONIO FMASPBVIII
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	680,25 D	
14/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	680,25 C	0,00 C
23/04/2015		+ Transferência on line	661.180.000.039.632	683,60 D	
23/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	683,60 C	0,00 C
30/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.634	267,00 D	
30/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	267,00 C	
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:38:24

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8818-8 PSANTO ANTONIO FMASPBVIII
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	4.389,51			1.532,103734		
14/04/2015	RESGATE	680,25			236,768150	2,873063799	1.295,335584
	Aplicação 20/03/2015	680,25			236,768150		
23/04/2015	RESGATE	683,60			237,490851	2,878426678	1.057,844733
	Aplicação 20/03/2015	683,60			237,490851		
30/04/2015	RESGATE	267,00			92,614444	2,882919634	965,230289
	Aplicação 20/03/2015	267,00			92,614444		
30/04/2015	SALDO ATUAL	2.782,68			965,230289		965,230289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.389,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.630,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,02
SALDO ATUAL =	2.782,68

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0052

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311204 Recurso PISO BASICO VARIAVEL AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 8819-6

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	248,25
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	248,25

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:47:40

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8819-6 PSANTO ANTONIO DOFMASSCFV
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	123,46 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	285,37 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	117,09 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	40,81 D	
01/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	566,73 C	0,00 C
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	130,55 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	130,55 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	197,00 D	
14/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	458,10 C	0,00 C
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	16,50 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	53,75 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	136,83 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	119,64 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	9,75 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	48,50 D	
24/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	384,97 C	0,00 C
30/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.634	225,00 D	
30/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	
30/04/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:38:06

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8819-6 PSANTO ANTONIO DOFMASSCFV
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1.876,74			655,052195		
01/04/2015	RESGATE	566,73			197,748296	2,865915966	457,303899
	Aplicação 20/03/2015	566,73			197,748296		
14/04/2015	RESGATE	458,10			159,446511	2,873063799	297,857388
	Aplicação 20/03/2015	458,10			159,446511		
24/04/2015	RESGATE	384,97			133,702139	2,879310699	164,155249
	Aplicação 20/03/2015	384,97			133,702139		
30/04/2015	RESGATE	225,00			78,045880	2,882919634	86,109369
	Aplicação 20/03/2015	225,00			78,045880		
30/04/2015	SALDO ATUAL	248,25			86,109369		86,109369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.876,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.634,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,31
SALDO ATUAL =	248,25

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311203 Recurso PISO BASICO FIXO AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 8817-X

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	3.539,67
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	3.539,67

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:47:21

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8317-X PSANTO ANTONIO DOFMASPBFI
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2015		+ Transferência on line	662.960.000.016.656	213,54 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	662.960.000.016.656	821,86 D	
07/05/2015		S A L D O			1.035,40 D

Invest.com Resgate Autom.	3.544,34 C
Saldo Disponível	2.508,94 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	29/05/2015
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	01/06/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3.544,34

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:37:44

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8817-X PSANTO ANTONIO DOFMASPBFI
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	9.184,31			3.205,668271		
01/04/2015	RESGATE	201,26			70,225367	2,865915966	3.135,442904
	Aplicação 20/03/2015	201,26			70,225367		
23/04/2015	RESGATE	1.025,40			356,236276	2,878426678	2.779,206628
	Aplicação 20/03/2015	1.025,40			356,236276		
24/04/2015	RESGATE	4.466,96			1.551,399090	2,879310699	1.227,807538
	Aplicação 20/03/2015	2.021,01			701,907310		
	Aplicação 23/03/2015	2.445,95			849,491780		
30/04/2015	SALDO ATUAL	3.539,67			1.227,807538		1.227,807538

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	9.184,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.693,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,98
SALDO ATUAL =	3.539,67

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B FMASS CFV 8659-2 Banco 001 Conta 8659-2

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:42:02

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8859-2
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO CENRO MULTIPLO USO 7621-X Banco 001 Conta 7621-X

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:41:44

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7621-X
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PSANTO ANTONIO DO LESTE FMASPBT Banco 001 Conta 6385-1

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:38:24

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6385-1
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P M S ANTONIO LESTE FUPIS Banco 001 Conta 15

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	22.389,41
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	22.389,41

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Governo

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:38:07

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8072-1 P M S ANTONIO LESTE FUPIS
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2015		+ Ordem Bancaria	201.504.140.024.110	971,36 C	
15/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	971,36 D	0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:36:16

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8072-1 P M S ANTONIO LESTE FUPIS
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	21.282,08			7.428,239216		
15/04/2015	APLICAÇÃO	971,36			337,988133	2,873947051	7.766,227349
30/04/2015	SALDO ATUAL	22.389,41			7.766,227349		7.766,227349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.282,08
APLICAÇÕES (+)	971,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,97
SALDO ATUAL =	22.389,41

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CO-FINANCIAMENTO FEAS Banco 001 Conta 27

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	7,80
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	7,80

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:37:48

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8021-7
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Consulta efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311214 Recurso 7542-6 FMS-ST ANT-FNS BLGES Banco 001 Conta 7542-6

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	12.110,37
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	12.110,37

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Convênio

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:36:24

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7542-6
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Consulta efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:35:39

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7542-6 FMS/ST ANT-FNS BLGES
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	12.035,19			4.200,730827		
30/04/2015	SALDO ATUAL	12.110,37			4.200,730827		4.200,730827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.035,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,18
SALDO ATUAL =	12.110,37

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P M SANTO ANT. LESTE PACIS Banco 001 Conta 7619-8

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:36:07

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7619-8
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INCENTIVO AO CUMP. DE METAS Banco 001 Conta 78

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	21.602,42
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	21.602,42

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:35:51

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7533-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2015		Saldo Anterior			10.621,62 C
15/04/2015		+ Ordem Bancária	201.504.140.023.372	1.317,40 C	11.939,02 C
17/04/2015		+ Ordem Bancaria	201.504.160.022.464	1.317,40 C	13.256,42 C
30/04/2015		SALDO			13.256,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:34:53

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7533-7 FMS SAL - M A C
Mês/ano referência	ABRIL/2015

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	8.294,19			2.894,980379		
30/04/2015	SALDO ATUAL	8.346,00			2.894,980379		2.894,980379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.294,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,81
SALDO ATUAL =	8.346,00

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INCENTIVO DIABETES MELLITUS Banco 001 Conta 76

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	8.659,74
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	8.659,74

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:35:34

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7530-2 FMS SAL - A FARMACEUTICA
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2015		Saldo Anterior			3.339,58 C
17/04/2015		+ Ordem Bancária	201.504.160.022.217	766,61 C	4.106,19 C
30/04/2015		S A L D O			4.106,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:34:34

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7530-2 FMS SAL - A FARMACEUTICA
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	4.525,28			1.579,491334		
30/04/2015	SALDO ATUAL	4.553,55			1.579,491334		1.579,491334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.525,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,27
SALDO ATUAL =	4.553,55

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICENTIVO AO PAICI Banco 001 Conta 75

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	21.494,06
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	21.494,06

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:35:15

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7534-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2015		Saldo Anterior			1.508,57 C
15/04/2015		+ Ordem Bancária	201.504.140.023.867	1.508,57 C	3.017,14 C
17/04/2015		+ Ordem Bancária	201.504.160.022.328	1.508,57 C	4.525,71 C
28/04/2015		Emissão de DOC	42.801	250,00 D	
28/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.180.900.068.063	7,80 D	4.267,91 C
29/04/2015		DOC devolvido	200.002	250,00 C	4.517,91 C
30/04/2015		S A L D O			4.517,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:34:11

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7534-5 FMS SAL - PAICI
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	16.870,77			5.888,525970		
30/04/2015	SALDO ATUAL	16.976,15			5.888,525970		5.888,525970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.870,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,38
SALDO ATUAL =	16.976,15

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INCENTIVO A SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 74

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	2.058,94
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	2.058,94

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Governo

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:34:28

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7532-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2015		Saldo Anterior			4.803,35 C
01/04/2015		+ Transferencia Agendada	413.800.000.005.104	5.195,34 D	
01/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	391,99 C	0,00 C
15/04/2015		+ Ordem Bancaria	201.504.140.023.647	960,67 C	960,67 C
17/04/2015		+ Ordem Bancaria	201.504.160.017.426	960,67 C	1.921,34 C
30/04/2015		SALDO			1.921,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:32:06

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7532-9 FMS SAL - S'BUCAL
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	528,61			184,505261		
01/04/2015	RESGATE	391,99			136,776516	2,865915966	47,728745
	Aplicação 25/09/2013	391,99			136,776516		
30/04/2015	SALDO ATUAL	137,60			47,728745		47,728745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	391,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	137,60

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INCENTIVO AO PSF Banco 001 Conta 73

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	2.336,41
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	2.336,41

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:34:13

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7531-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2015		Saldo Anterior			2.093,43 C
01/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.005.023	1.981,62 D	
01/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.005.158	1.218,89 D	
01/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.006.841	1.673,85 D	
01/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.007.012	1.178,51 D	
01/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.007.890	10.028,50 D	
01/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.008.567	1.848,86 D	
01/04/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.008.883	4.022,26 D	
01/04/2015		BB CP Admin Supremo	413.800.000.009.167	1.659,84 D	
15/04/2015		+ Ordem Bancaria	70	21.518,90 C	0,00 C
30/04/2015		SALDO	201.504.140.023.418	2.093,43 C	2.093,43 C
					2.093,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:31:29

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7531-0 FMS SAL - S FAMILIA
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	21.753,67			7.592,842396		
01/04/2015	RESGATE	21.518,90			7.508,559307	2,865915966	84,283089
	Aplicação 11/04/2014	1.280,73			446,884280		
	Aplicação 02/12/2014	20.238,17			7.061,675027		
30/04/2015	SALDO ATUAL	242,98			84,283089		84,283089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.753,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.518,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	242,98

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS- FNS BLMAC Banco 001 Conta 64

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:33:35

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7434-9
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FNS BLATB Banco 001 Conta 7433-0

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:33:19

Prefixo	
Agência	4136-6
Conta	7433-0
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-FNS BLAFB Banco 001 Conta 7432-2

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:33:01

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7432-2
Período solicitado	04/2015

Lancamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P M S A LESTE SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 23

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Governo

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:32:46

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8057-8
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN STO ANT LT-SAUDE Banco 001 Conta 18

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Governo

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:32:33

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8003-9
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PNAE Banco 001 Conta 94

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	11.017,64
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	11.017,64

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 3531-6 PM SAN ANTONIO LEST-ALIME
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2015		+ Ordem Bancária	1.427.821.000.010	78,00 C	
13/04/2015		+ Ordem Bancária	1.428.088.000.036	2.322,00 C	
13/04/2015		+ Ordem Bancária	1.428.115.000.010	1.428,00 C	
13/04/2015		+ Ordem Bancária	1.428.484.000.041	1.500,00 C	
13/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.328,00 D	0,00 C
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.202	1.390,00 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.202	2.292,00 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.202	1.608,00 D	
24/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.290,00 C	0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:31:05

Cliente

Agência 4138-6

Conta 8531-6 PM SAN ANTONIO LEST-ALIME

Mês/Ano referência ABRIL/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	10.898,28			3.803,907329		
13/04/2015	APLICAÇÃO	5.328,00			1.855,031521	2,872188390	5.658,938850
24/04/2015	RESGATE	5.290,00			1.837,245283	2,879310699	3.821,693567
	Aplicação 05/01/2015	5.290,00			1.837,245283		
30/04/2015	SALDO ATUAL	11.017,64			3.821,693567		3.821,693567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.898,28
APLICAÇÕES (+)	5.328,00
RESGATES (-)	5.290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,36
SALDO ATUAL =	11.017,64

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311208 Recurso B.B. PNATE Banco 001 Conta 9033-6

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	100,57
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	100,57

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:29:03

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	9033-6 PM SAN ANTONIO LEST-PNATE
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2015		Saldo Anterior			6.648,47 C
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.590	5.068,25 D	1.580,22 C
13/04/2015		+ Ordem Bancaria	1.444.388.000.047	561,92 C	
13/04/2015		+ Ordem Bancaria	1.444.402.000.058	1.748,20 C	3.890,34 C
16/04/2015		Emissão de DOC	41.601	2.192,60 D	
24/04/2015		Emissão de DOC	41.602	1.079,20 D	618,54 C
30/04/2015		S A L D O	42.401	532,00 D	86,54 C
					86,54 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cidadania

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:29:50

Cliente

Agência 4138-6

Conta 9033-6 PM SAN ANTONIO LEST-PNATE

Mês/ano referência ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	13,94			4,865062		
30/04/2015	SALDO ATUAL	14,03			4,865062		4,865062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	14,03

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ATENDIMENTO AO EJA 8420-4 Banco 001 Conta 99

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	35.891,97
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	35.891,97

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Governo

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:28:49

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8420-4 PM SAN ANTONIO LEST-PEJA
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2015		+ Transferência on line	662.960.000.016.656	936,57 D	
07/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	936,57 C	0,00 C
30/04/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:29:27

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8420-4 PM SAN ANTONIO LEST-PEJA
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJS PUBLICO.SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	36.604,57			12.776,358004		
07/04/2015	RESGATE	936,57			326,489947	2,868602877	12.449,868057
	Aplicação 20/02/2013	936,57			326,489947		
30/04/2015	SALDO ATUAL	35.891,97			12.449,868057		12.449,868057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.604,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	936,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	223,97
SALDO ATUAL =	35.891,97

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 58

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	750,09
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	750,09

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:26:05

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7378-4
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:27:09

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7378-4 PM SAN ANTONIO LEST-PTA
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	745,43			260,183102		
30/04/2015	SALDO ATUAL	750,09			260,183102		260,183102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	750,09

Valor da Cota

31/03/2015	2,869023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM SAL CONTA SAUDE Banco 001 Conta 26

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario				244.706,59
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
31/03/2015	852100	JAIME GOMES DA SILVA	22,50	
30/04/2015	852105	EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	
30/04/2015	852106	EUDIS JOSE DA SILVA	90,00	
				225,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade				246.178,70

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/O05
CPF 376 266 401-20

Extrato conta corrente

06/05/2015 14:28:06

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7101-3 PMSAL CONTA SAUDE
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.000	24.000,00 C	
01/04/2015		+ Transferência on line	660.553.000.006.071	587,09 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.121	6.496,59 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	90,90 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	101,35 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	1.380,54 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	94,80 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	39,50 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	149,50 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	466,09 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	584,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	101,19 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	52,20 D	
01/04/2015		+ Pagamento de Título	40.101	75,32 D	
01/04/2015		Emissão de DOC D	40.102	1.853,09 D	
01/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.911.200.035.888	7,80 D	11.920,04 C
02/04/2015		Cheque	852.098	120,00 D	11.800,04 C
06/04/2015		+ Transferência on line	660.551.000.005.951	267,00 D	
06/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.951	3.103,85 D	8.429,19 C
07/04/2015		+ Impostos	40.701	289,93 D	
07/04/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	40.702	25,00 D	
07/04/2015		+ Tar Processamento Cheque	20.150.407	2,00 D	8.112,26 C
08/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.005.242	517,50 D	
08/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.454	150,00 D	7.444,76 C
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.000	10.250,00 C	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.001	46.600,00 C	
10/04/2015		+ Transferência on line	662.230.000.012.464	650,00 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	663.290.000.015.294	1.459,38 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.001.453	427,50 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.005.045	582,00 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.005.045	679,00 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.735	700,00 D	
10/04/2015		+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.370	600,00 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	665.981.000.005.585	3.280,00 D	55.916,88 C
13/04/2015		+ Pagto conta telefone	41.301	979,56 D	
13/04/2015		+ Pagto conta telefone	41.302	133,42 D	
13/04/2015		+ Pagto conta telefone	41.303	233,58 D	54.570,32 C
14/04/2015		+ Transferência on line	660.046.000.406.532	3.248,53 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	660.046.000.406.532	3.142,71 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	663.485.000.025.155	621,60 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.326	1.328,90 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.456	63,00 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.634	196,50 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.454	1.170,00 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.552	28,00 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.811	96,22 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.979	315,25 D	
14/04/2015		+ Pagamento de Título	41.401	700,00 D	
14/04/2015		+ Pagamento de Título	41.402	577,50 D	
14/04/2015		+ Pagamento de Título	41.403	1.275,00 D	
14/04/2015		+ Pagamento de Título	41.404	219,10 D	41.588,01 C
15/04/2015		+ Transferência on line	661.216.000.064.725	1.000,00 D	
15/04/2015		+ Transferência on line	663.283.000.006.722	360,00 D	
15/04/2015		Emissão de DOC	41.501	990,00 D	
15/04/2015		Emissão de DOC	41.502	187,00 D	
15/04/2015		+ Tar Processamento Cheque	20.150.415	2,00 D	
15/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.089.377	7,80 D	
15/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.089.378	7,80 D	39.033,41 C
16/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.000	47.000,00 C	
16/04/2015		+ Transferência on line	660.046.000.406.532	1.322,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	663.290.000.020.539	81,00 D	
16/04/2015		+ Transferência on line	663.290.000.020.539	730,00 D	

16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	495,00 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.326	1.180,00 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	621,09 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	1.477,41 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	115,78 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.148.000.008.998	235,00 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.148.000.008.998	1.855,10 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.148.000.008.998	1.625,75 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.205.000.017.551	111,34 D	
16/04/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	85.000,00 D	
16/04/2015	+ Pagamento de Título	41.601	1.920,00 D	
16/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.736,06 C	0,00 C
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	62.000,00 C	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.206	150,00 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.454	150,00 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.883	112,50 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.449.000.021.788	760,00 D	
23/04/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	52.000,00 D	7.567,50 C
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	189,81 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	9.051,43 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	127,23 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	6.067,33 D	
24/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.868,30 C	0,00 C
27/04/2015	Cheque	852.099	90,00 D	
27/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.012	85.000,00 D	
27/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	85.090,00 C	0,00 C
28/04/2015	Emissão de DOC D	42.802	1.753,47 D	
28/04/2015	+ Transferência Agendada	55.300.000.006.071	630,71 D	
28/04/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.007.121	6.196,10 D	
28/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861 180.900.068.062	7,80 D	
28/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.588,08 C	0,00 C
29/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	24.000,00 C	
29/04/2015	Cheque Compensado	852.101	550,00 D	23.450,00 C
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.001	31.000,00 C	
30/04/2015	+ Transferência on line	661.216.000.069.728	2.316,00 D	
30/04/2015	+ Transferencia on line	663.290.000.020.539	26,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	663.325.000.014.329	6.076,42 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	663.325.000.014.329	4.002,22 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	663.325.000.014.329	6.626,86 D	
30/04/2015	+ Transferencia on line	663.325.000.014.329	4.002,22 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.045	776,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	261,25 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	358,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	169,65 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	207,35 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	56,10 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	32,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.890	20.517,83 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	145,11 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	9,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	87,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	30,00 D	

30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	73,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	43,90 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título	43.001	110,00 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título	43.002	2.990,00 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título	43.003	2.800,00 D	
30/04/2015	Emissão de DOC	43.004	251,87 D	
30/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.350.344	7,80 D	
30/04/2015	S A L D O			1.325,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:11:26

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7101-3 PMSAL CONTA SAUDE
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
[illegible]	SALDO ANTERIOR	217.425,58			75.889,632511		
10/04/2015	APLICAÇÃO	85.000,00			29.566,940912	2,874832410	105.456,573423
13/04/2015	RESGATE	10.736,06	26,00		3.743,543437	2,874832410	101.713,029986
	Aplicação 25/02/2015	10.736,06	26,00		3.743,543437		
23/04/2015	APLICAÇÃO	52.000,00			18.065,424558	2,878426678	119.778,454544
24/04/2015	RESGATE	7.868,30	21,79		2.740,270441	2,879310699	117.038,184103
	Aplicação 25/02/2015	7.868,30	21,79		2.740,270441		
27/04/2015	RESGATE	85.090,00	241,58		29.626,918834	2,880204333	87.411,265269
	Aplicação 25/02/2015	85.090,00	241,58		29.626,918834		
28/04/2015	RESGATE	8.588,08	24,98		2.989,496702	2,881107042	84.421,768567
	Aplicação 25/02/2015	8.588,08	24,98		2.989,496702		
30/04/2015	SALDO ATUAL	243.381,17			84.421,768567		84.421,768567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.425,58
APLICAÇÕES (+)	137.000,00
RESGATES (-)	112.282,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.552,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	314,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.238,03
SALDO ATUAL =	243.381,17

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0962

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Central de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN STO ANT LESTE - FEB Banco 001 Conta 9

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	41.078,95
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	41.078,95

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 265 401-20

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:24:56

Cliente - Conta atual

Agência: 4138-6
Conta corrente: 6615-X PM SANTO A LESTE -FEB
Período do extrato: 04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.121	13.091,08 D	
01/04/2015		Emissão de DOC D	40.102	1.277,50 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	413.800.510.007.957	907,33 D	
02/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.275,91 C	0,00 C
07/04/2015		IPVA	350	620,99 C	620,99 C
07/04/2015		ITCMD	350	106,58 C	
07/04/2015		IPVA	350	1.583,64 C	
07/04/2015		IPVA	350	454,73 C	
07/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	521,94 C	
07/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.537,64 C	
07/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	266,82 C	
07/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.606,63 C	6.698,97 C
10/04/2015		ITR	350	207,05 C	
10/04/2015		FPE/FPM	350	9.032,55 C	
10/04/2015		FPE/FPM	350	838,75 C	
10/04/2015		FPE/FPM	350	188,41 C	
10/04/2015		FPE/FPM	350	12.166,99 C	
10/04/2015		IPI/EXPORTACAO	350	628,25 C	
10/04/2015		IPVA	350	328,91 C	30.089,68 C
14/04/2015		IPVA	350	1.386,57 C	
14/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.098,11 C	38.574,56 C
15/04/2015		ITCMD	350	401,15 C	
15/04/2015		IPVA	350	1.300,28 C	
15/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.266,16 C	
15/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19,02 C	
15/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5,78 C	62.566,95 C
16/04/2015		IPVA	350	963,08 C	
16/04/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	62.000,00 D	1.530,03 C
17/04/2015		IPVA	350	209,64 C	1.739,67 C
20/04/2015		ITR	350	71,26 C	
20/04/2015		FPE/FPM	350	2.481,62 C	
20/04/2015		FPE/FPM	350	230,44 C	
20/04/2015		FPE/FPM	350	51,76 C	
20/04/2015		FPE/FPM	350	3.342,79 C	
20/04/2015		IPI/EXPORTACAO	350	205,45 C	8.122,99 C
22/04/2015		ITCMD	350	281,71 C	
22/04/2015		IPVA	350	357,38 C	
22/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.502,28 C	
22/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.665,97 C	49.930,33 C
24/04/2015		IPVA	350	162,61 C	
24/04/2015		IPVA	350	452,93 C	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	502,06 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	14.248,34 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.049,77 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	6.807,56 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	385,38 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	311,17 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	208,59 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	258,33 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	9.551,05 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	336,54 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	4.586,78 D	
27/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	703,68 D	11.596,62 C
27/04/2015		IPVA	664.138.000.007.100	133.626,00 C	
27/04/2015		Folha de Pagamento	350	205,32 C	
27/04/2015		BB CP Admin Supremo	13.140	197.214,87 D	
28/04/2015		ITCMD	70	51.786,93 C	0,00 C
28/04/2015		IPVA	350	145,16 C	
28/04/2015		IPVA	350	831,95 C	
28/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	184,33 C	
28/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.695,02 C	
			350	5.092,95 C	

28/04/2015	Emissão de DOC D			
28/04/2015	+ Transferência Agendada	42,802	1.277,50 D	
28/04/2015	+ Transferência on line	413.800.000.007.121	12.848,70 D	
30/04/2015	ITR	413.800.510.007.957	1.030,82 D	6.792,39 C
30/04/2015	FPE/FPM	350	65,33 C	
30/04/2015	FPE/FPM	350	6.386,86 C	
30/04/2015	FPE/FPM	350	593,07 C	
30/04/2015	FPE/FPM	350	133,22 C	
30/04/2015	IPI/EXPORTACAO	350	8.603,20 C	
30/04/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	136,79 C	
30/04/2015	S A L D O	350	2.113,86 C	
				24.824,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMSAL CONT EDUCACAO Banco 001 Conta 24

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario			88.339,17
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
13/12/2013	851347	LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82
17/12/2013	851351	ROGERIO LIMA TAVARES	284,80
20/12/2013	851354	PAMELA MARQUES MENEZES	649,70
02/03/2015	851475	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86
			1.369,18
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade			86.969,99

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 461-20

Extrato conta corrente

06/05/2015 14:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7150-5 PMSAL CONT EDUCACAO
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.080	14.000,00 C	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.121	569,18 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.634	31,50 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.363	62,72 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	193,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	150,30 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	344,66 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	93,36 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	511,05 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	141,48 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	573,10 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	779,70 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	54,50 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	106,95 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	856,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	15,80 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	314,80 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	86,36 D	
01/04/2015		Emissão de DOC D	40.101	124,42 D	
01/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.911.200.035.887	7,80 D	8.983,32 C
02/04/2015		Cheque	851.478	352,00 D	8.631,32 C
06/04/2015		Cheque	851.480	54,20 D	8.577,12 C
07/04/2015		Cheque	851.482	2.813,00 D	
07/04/2015		Cheque	851.483	2.037,00 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	662.960.000.016.656	516,00 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	662.960.000.016.656	1.237,99 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	662.960.000.016.656	695,50 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	662.960.000.016.656	1.598,00 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.403	105,00 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.899	105,00 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.149	120,00 D	
07/04/2015		+ Tar Processamento Cheque	20.150.407	2,00 D	
07/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	652,37 C	0,00 C
08/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.000	7.250,00 C	
08/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.920	1.455,00 D	
08/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.920	164,90 D	5.630,10 C
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.001	23.300,00 C	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.005.147	112,50 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.403	127,50 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.661	112,50 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.046	112,50 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.063	112,50 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.305	112,50 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.712	450,00 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.360	112,50 D	
10/04/2015		+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.752	112,50 D	27.565,10 C
13/04/2015		Cheque	851.481	5.186,20 D	
13/04/2015		+ Pagto conta telefone	41.301	452,46 D	
13/04/2015		+ Pagto conta telefone	41.302	137,81 D	21.788,63 C
14/04/2015		+ Transferência on line	663.290.000.021.476	1.580,00 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.005.045	1.600,50 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.331	450,00 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	891,15 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	322,79 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	7,40 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.548	89,00 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.552	1.039,66 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.811	60,14 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.979	514,10 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.202	55,00 D	
14/04/2015		+ Transferido para Poupança	664.138.510.006.234	210,00 D	14.968,89 C
15/04/2015		+ Transferência on line	661.216.000.064.725	750,00 D	

15/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.326	632,00 D	
15/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	231,56 D	
15/04/2015	+ Transferência on line	664.205.000.017.551	1.178,70 D	
15/04/2015	Emissão de DOC	41.501	2.000,00 D	
15/04/2015	Emissão de DOC	41.502	685,90 D	
15/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	20.150.415	8,00 D	
15/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.089.375	7,80 D	
15/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.089.376	7,80 D	9.467,13 C
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	27.000,00 C	
16/04/2015	+ Transferência on line	660.659.000.054.766	501,07 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	16,00 D	
16/04/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	36.000,00 D	
16/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	49,94 C	0,00 C
20/04/2015	Cheque Compensado	851.479	150,00 D	
20/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	28.000,00 C	
23/04/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	28.000,00 D	0,00 C
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.064,23 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.416,77 D	
24/04/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.006.234	105,00 D	
24/04/2015	+ Pagto conta telefone	42.401	144,50 D	
24/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.730,50 C	0,00 C
27/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.615	133.626,00 D	
27/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.012	24.771,83 D	
27/04/2015	+ Tar Processamento Cheque	20.150.427	2,00 D	
27/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	158.399,83 C	0,00 C
28/04/2015	Emissão de DOC D	42.801	124,42 D	
28/04/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.007.121	1.095,85 D	
28/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.160.900.068.061	7,80 D	
28/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.228,07 C	0,00 C
29/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	14.000,00 C	14.000,00 C
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.001	14.000,00 C	
30/04/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	1.067,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	663.290.000.020.539	2.343,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	215,81 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	77,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	31,11 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	15,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	30,00 D	
30/04/2015	+ Transferencia on line	664.138.000.007.836	410,59 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	59,78 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	61,25 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	868,58 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	111,86 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	1.019,51 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	98,46 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	1.941,94 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	1.368,27 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	101,43 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	10,20 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	554,95 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	318,82 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	192,89 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	25,05 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	539,75 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	39,90 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	508,54 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	399,58 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	87,20 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	28,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	92,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	318,44 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	236,51 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	214,14 D	
30/04/2015	SALDO			14.612,94 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:10:51

Cliente
Agência 4132-6
Conta 7100-5 PMSAL CONT EDUCACAO
Mês/ano referência ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	173.288,42			60.484,118308		
07/04/2015	RESGATE	652,37	1,26		227,856566	2,868602877	60.256,261742
	Aplicação 25/02/2015	652,37	1,26		227,856566		
16/04/2015	APLICAÇÃO	36.000,00			12.522,469092	2,874832410	72.778,730834
16/04/2015	RESGATE	49,94	0,12		17,413189	2,874832410	72.761,317645
	Aplicação 25/02/2015	49,94	0,12		17,413189		
20/04/2015	RESGATE	150,00	0,38		52,276532	2,876625425	72.709,041113
	Aplicação 25/02/2015	150,00	0,38		52,276532		
23/04/2015	APLICAÇÃO	28.000,00			9.727,536300	2,878426678	82.436,577413
24/04/2015	RESGATE	3.730,50	10,33		1.299,210259	2,879310699	81.137,367154
	Aplicação 25/02/2015	3.730,50	10,33		1.299,210259		
27/04/2015	RESGATE	158.399,83	406,18		55.137,063777	2,880204333	26.000,303377
	Aplicação 25/02/2015	122.941,01	349,05		42.806,011433		
	Aplicação 10/03/2015	11.085,28	24,76		3.857,378382		
	Aplicação 27/03/2015	24.373,54	32,37		8.473,673962		
28/04/2015	RESGATE	1.228,07	1,71		426,842870	2,881107042	25.573,460507
	Aplicação 27/03/2015	1.228,07	1,71		426,842870		
30/04/2015	SALDO ATUAL	73.726,23			25.573,460507		25.573,460507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.288,42
APLICAÇÕES (+)	64.000,00
RESGATES (-)	164.210,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.068,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	419,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,52
SALDO ATUAL =	73.726,23

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMSAL C MOVIMENTO Banco 001 Conta 16

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	160.987,69

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

02/12/2014	857307	OTI BRASIL TRANSPORTES	26,00	
01/04/2015	857446	CARLOS JOSE SILVA ARRUDA	90,00	
28/04/2015	857427	OTI BRASIL TRANSPORTES	74,10	
28/04/2015	857430	WEIBE FABIO PEREIRA	106,80	
30/04/2015	857433	ELI GOMES DE OLIVEIRA	2.514,24	
				2.811,14

Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	158.176,55

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaú Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 481-20

Extrato conta corrente

06/05/2015 14:23:58

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7099-8 PMSAL C MOVIMENTO
Período do extrato	04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.327	1.656,97 C	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.000	65.073,47 C	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.001	5,48 C	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	9.000,64 C	
01/04/2015		Cheque	857.408	4.756,74 D	
01/04/2015		+ Transferido para Poupança	662.738.510.023.498	325,80 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.005.169	360,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.121	6.419,93 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.838	1.600,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	8,78 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	146,35 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	264,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	25,60 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	60,62 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	154,77 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	69,00 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	247,73 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	290,87 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	101,95 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	92,73 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.930	86,69 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.930	79,96 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.930	24,29 D	
01/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.111	2.007,14 D	
01/04/2015		+ Transferido para Poupança	664.138.510.007.146	1.416,80 D	
01/04/2015		+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	90,00 D	
01/04/2015		+ Transferido para Poupança	664.138.510.009.171	1.355,20 D	
01/04/2015		Emissão de DOC	40.101	1.358,00 D	
01/04/2015		Emissão de DOC	40.102	217,20 D	
01/04/2015		Emissão de DOC	40.103	362,00 D	
01/04/2015		Emissão de DOC D	40.104	3.362,62 D	
01/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.911.200.035.883	7,80 D	
01/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.911.200.035.884	7,80 D	
01/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.911.200.035.885	7,80 D	
01/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.911.200.035.886	7,80 D	50.420,59 C
02/04/2015		Cheque	857.405	1.478,40 D	
02/04/2015		Cheque	857.406	1.416,80 D	47.525,39 C
06/04/2015		Cheque	857.407	1.416,80 D	
06/04/2015		Cheque Compensado	857.403	150,00 D	45.958,59 C
07/04/2015		Cheque	857.404	996,80 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	660.553.000.012.912	324,00 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	663.290.000.006.127	1.350,00 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.005.266	150,00 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.190	600,00 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.569	120,00 D	
07/04/2015		+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	90,00 D	
07/04/2015		+ Pagamento de Título	40.701	86,14 D	
07/04/2015		Emissão de DOC	40.702	105,00 D	
07/04/2015		- Tar DOC/TED Eletrônico	840.970.900.094.782	7,80 D	
07/04/2015		Cheque Compensado	857.392	698,40 D	41.430,45 C
08/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.327	5.294,56 C	
08/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.000	27.872,38 C	
08/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	7.661,06 C	
08/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.190	300,00 D	
08/04/2015		+ Pagamento de Título	40.801	67,68 D	
08/04/2015		+ Pagamento de Título	40.802	67,68 D	
08/04/2015		+ Pagamento de Título	40.803	67,68 D	
08/04/2015		+ Pagamento de Título	40.804	67,68 D	81.687,73 C
10/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.001	107.614,67 C	
10/04/2015		Cheque	857.418	701,32 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	660.247.000.011.500	3.440,00 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	661.216.000.064.725	7.690,00 D	

10/04/2015	+ Transferência on line	663.325.000.022.311	788,00 D	
10/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.887	701,32 D	
10/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.911	3.702,96 D	
10/04/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.006.227	195,80 D	
10/04/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.370	1.200,00 D	
10/04/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	112,50 D	
10/04/2015	Emissão de DOC	41.001	3.298,00 D	
10/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.121.900	7,80 D	167.464,70 C
13/04/2015	Cheque	857.417	600,00 D	
13/04/2015	+ Transferência on line	661.452.000.004.545	23.920,00 D	
13/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.614	90,00 D	
13/04/2015	+ Impostos	41.301	71.989,76 D	
13/04/2015	+ Pagto conta telefone	41.302	97,87 D	
13/04/2015	+ Pagto conta telefone	41.303	67,87 D	
13/04/2015	+ Pagto conta telefone	41.304	67,87 D	
13/04/2015	+ Pagto conta telefone	41.305	102,19 D	
13/04/2015	+ Pagto conta telefone	41.306	296,72 D	
13/04/2015	+ Pagto conta telefone	41.307	775,90 D	
12/04/2015	+ Pagto conta telefone	41.308	302,30 D	69.154,22 C
14/04/2015	Cheque	857.421	14.000,00 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.643	225,00 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.548	133,50 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.811	270,63 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.811	360,84 D	
14/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.811	155,16 D	
14/04/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	337,50 D	
14/04/2015	+ Pagamento de Título	41.401	750,00 D	
14/04/2015	Emissão de DOC	41.402	2.148,00 D	
14/04/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	6.000,00 D	
14/04/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	5.229,75 D	
14/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.040.900.077.711	7,80 D	
14/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.040.900.077.712	7,80 D	
14/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.040.900.077.713	7,80 D	39.520,44 C
15/04/2015	+ Transferência on line	660.571.000.037.785	3.091,44 D	
15/04/2015	+ Transferência on line	661.216.000.045.320	3.760,00 D	
15/04/2015	+ Transferência on line	661.216.000.064.725	4.250,00 D	
15/04/2015	+ Transferência on line	663.290.000.020.539	55,00 D	
15/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.326	600,00 D	
15/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	321,00 D	
15/04/2015	+ Transferência on line	664.188.000.007.797	24,76 D	
15/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	686,06 D	
15/04/2015	+ Transferência on line	664.205.000.017.551	983,43 D	
15/04/2015	Emissão de DOC	41.501	798,00 D	
15/04/2015	Emissão de DOC	41.502	2.917,45 D	
15/04/2015	Emissão de DOC	41.503	1.159,00 D	
15/04/2015	Emissão de DOC	41.504	2.400,00 D	
15/04/2015	Emissão de DOC	41.505	3.690,00 D	
15/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.089.370	7,80 D	
15/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.089.371	7,80 D	
15/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.089.372	7,80 D	
15/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.089.373	7,80 D	
15/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.089.374	7,80 D	14.745,30 C
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.718	10,00 C	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.327	8.128,73 C	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	78.211,54 C	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.010	224,30 C	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	72.172,45 C	
16/04/2015	Cheque	857.420	112,50 D	
16/04/2015	Cheque	857.422	210,00 D	
16/04/2015	Cheque	857.424	600,00 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	660.659.000.054.766	352,44 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.188.000.005.169	360,00 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.170	225,00 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.132	225,00 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.750	180,00 D	
16/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.829	210,00 D	
16/04/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	170.000,00 D	1.017,38 C
17/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.785	90,00 D	
17/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.641	90,00 D	837,38 C
20/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.313	30.000,00 D	
20/04/2015	Emissão de DOC	42.003	2.813,00 D	
20/04/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.002.002	93.408,00 D	
20/04/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.007.190	600,00 D	
20/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.101.000.077.204	7,80 D	
20/04/2015	Cheque Compensado	857.400	73,50 D	

20/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	126.064,92 C	0,00 C
22/04/2015	Cheque	857.409	90,00 D	
22/04/2015	Cheque	857.419	698,40 D	
22/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	788,40 C	0,00 C
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.718	2.686,52 C	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.327	1.661,70 C	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	115.142,38 C	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.001	50.247,21 C	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.005	4.460,08 C	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.036	891,08 C	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	6.015,25 C	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.449.000.021.788	700,00 D	
23/04/2015	+ Transferência on line	664.449.000.021.788	1.347,50 D	179.056,72 C
24/04/2015	Cheque	857.426	222,50 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.169	1.575,00 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.266	450,00 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.132	90,00 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.628	90,00 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.234,61 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	3.471,87 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.335,39 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.407,15 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	3.610,75 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	486,82 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.482,54 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	744,31 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.238,49 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	4.420,84 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	4.380,18 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	217,06 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	650,45 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.858,99 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	878,94 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.965,35 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	589,17 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.987,75 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	498,93 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	830,19 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.420,39 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	436,01 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.966,71 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	326,33 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	993,78 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.246,13 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	145,50 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	1.508,25 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.868	90,00 D	
24/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.110	1.312,52 D	
24/04/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	112,50 D	
24/04/2015	+ Pagamento conta luz	42.401	2.317,68 D	
24/04/2015	+ Impostos	42.402	10.335,98 D	
24/04/2015	+ Pagamento de Título	42.403	95,27 D	
24/04/2015	TED Transf.Eletr.Disponív	42.404	4.060,61 D	
24/04/2015	+ Pagamento de Título	42.405	15.517,81 D	
24/04/2015	+ Impostos	42.406	369,00 D	
24/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.079.351	7,80 D	
24/04/2015	Cheque Compensado	857.416	128,37 D	95.948,80 C
27/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.425	44.717,03 C	
27/04/2015	Cheque	857.410	68,00 D	
27/04/2015	Cheque	857.411	176,08 D	
27/04/2015	Cheque	857.412	241,63 D	
27/04/2015	Cheque	857.413	153,49 D	
27/04/2015	Cheque	857.414	226,44 D	
27/04/2015	Cheque	857.415	103,47 D	
27/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.012	178.353,44 D	
27/04/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	225,00 D	
27/04/2015	Cheque Compensado	857.425	57,10 D	
27/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	38.938,82 C	0,00 C
28/04/2015	Cheque	857.428	337,50 D	
28/04/2015	Cheque	857.429	106,80 D	
28/04/2015	Cheque	857.432	4.916,59 D	
28/04/2015	Emissão de DOC	42.802	236,40 D	
28/04/2015	Emissão de DOC	42.804	394,00 D	
28/04/2015	Emissão de DOC	42.805	3.418,62 D	
28/04/2015	+ Transferência on line	273.800.510.023.498	325,80 D	

28/04/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.007.121	5.752,59 D	
28/04/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.007.190	300,00 D	
28/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.180.900.068.058	7,80 D	
28/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.180.900.068.059	7,80 D	
28/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.180.900.068.060	7,80 D	
28/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	15.811,70 C	0,00 C
29/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.718	135,53 C	
29/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.327	2.621,21 C	
29/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	72.049,65 C	
29/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	9.624,06 C	
29/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.132	90,00 D	
29/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.192	90,00 D	
29/04/2015	+ Pagamento de Título	42.901	765,00 D	83.485,45 C
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.718	10,78 C	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.001	82.800,00 C	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	1.262,93 C	
30/04/2015	+ Transferência on line	661.216.000.062.375	205,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	661.452.000.004.545	1.000,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	661.452.000.004.545	272,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	661.452.000.004.545	8.970,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	2.176,60 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	663.498.000.029.026	352,97 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	663.498.000.029.026	2.527,20 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	663.498.000.029.026	354,60 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.395	46,99 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.132	90,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	371,28 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	59,30 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	478,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	748,52 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	126,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	192,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	177,10 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	56,10 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	7,35 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	315,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	310,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	73,12 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	34,43 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	26,61 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	152,78 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	25,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	99,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	198,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	9,85 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	42,57 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	5,10 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	15,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	122,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	37,62 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	155,83 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	116,03 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	61,20 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	422,37 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	258,40 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	149,58 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	65,16 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	32,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	99,55 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	81,25 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	99,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	266,78 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	1.005,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	391,51 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	116,20 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	333,44 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	192,58 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	156,91 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	278,20 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.548	89,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.548	66,75 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	180,70 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	8,11 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	30,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	1.008,33 D	

30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	299,42 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	81,25 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	69,00 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	62,13 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.811	252,59 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.811	272,43 D	
30/04/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	112,50 D	
30/04/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	112,50 D	
30/04/2015	+ Transferência on line	664.448.000.009.850	768,00 D	
30/04/2015	Emissão de DOC	43.001	330,00 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título	43.002	1.628,00 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título	43.003	960,00 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título	43.004	2.027,44 D	
30/04/2015	+ Pagamento de Título	43.005	185,00 D	
30/04/2015	Emissão de DOC	43.006	1.854,40 D	
30/04/2015	Emissão de DOC	43.007	1.104,35 D	
30/04/2015	Emissão de DOC	43.008	900,00 D	
30/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.350.340	7,80 D	
30/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.350.341	7,80 D	
30/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.350.342	7,80 D	
30/04/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.350.343	7,80 D	
30/04/2015	S A L D O			131.164,48 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:10:16

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7099-8 PMSAL C MOVIMENTO
Mês/ano referência	ABRIL/2015

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO.SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	41.016,59			14.316,318433		
15/04/2015	APLICACAO	170.000,00			59.133,881825	2,874832410	73.450,200258
15/04/2015	RESGATE	126.064,92			43.823,891322	2,876625425	29.626,308936
	Aplicação 10/03/2015	41.182,69			14.316,318433		
	Aplicação 15/04/2015	84.882,23			29.507,572889		
21/04/2015	RESGATE	788,40			273,984697	2,877532976	29.352,324239
	Aplicação 15/04/2015	788,40			273,984697		
23/04/2015	RESGATE	38.938,82			13.519,464419	2,880204333	15.832,859820
	Aplicação 15/04/2015	38.938,82			13.519,464419		
27/04/2015	RESGATE	15.811,70			5.488,064056	2,881107042	10.344,795764
	Aplicação 15/04/2015	15.811,70			5.488,064056		
30/04/2015	SALDO ATUAL	29.823,21			10.344,795764		10.344,795764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.016,59
APLICAÇÕES (+)	170.000,00
RESGATES (-)	181.603,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,46
SALDO ATUAL =	29.823,21

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

[illegible]	0,0246
[illegible]	1,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Operação efetuada com suporte por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM SANTO ANTONIO DO LESTE PNAE Banco 001 Conta 7167-6

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	139.150,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	139.150,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:24:17

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7167-6 PMSAL FETHAB
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/04/2015	APLICACAO	138.000,00			48.002,798187	2,874832410	48.002,798187
30/04/2015	SALDO ATUAL	138.388,21			48.002,798187		48.002,798187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	138.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,21
SALDO ATUAL =	138.388,21

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Ultimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P M SANTO ANT. LESTE TRANSP. ESCOLA Banco 001 Conta 8066-7

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	9.470,07
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	9.470,07

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:26:48

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8066-7 P M S A LESTE TRANS ESCOL
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	89,46			31,225947		
30/04/2015	SALDO ATUAL	90,02			31,225947		31,225947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	90,02

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ATENCAO FARMACIA BASICA - 624.021-3 Banco 104 Conta 100

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	13.183,10
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	13.183,10

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 268 481-20

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA.
Conta Referência
Nome:
Período.

GOVCONTA CAIXA
3927600013
3927/006/00624021-3
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/04/2015	000001	CRED TED	1.656,65C	1.706,65C
02/04/2015	990001	APL AUTOM	1.656,65D	50,00C
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	0055	07/05/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2015	Cota em: 30/04/2015
0,5486	2,1340	5,9951	4,852349	4,878967

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB	11.945.325/0001-63	006.00624021-3	04/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.405,71C	2.350,553070
Aplicações	1.656,65C	341,225329
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.133,10C	2.691,778400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02/04	APLICACAO	1.656,65C	341,225329

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem para preservação do meio-ambiente.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ATENCAO BASICA AB - 624.022-1 Banco 104 Conta 86

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	45.844,14
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	45.844,14

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/O-5
CPF 378.266.461-20

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600013
3927/006/00624022-1
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2015	116722	ENVIO TED	989,03D	939,03D
01/04/2015	117192	ENVIO TED	895,61D	1.834,64D
01/04/2015	117449	ENVIO TED	1.126,58D	2.961,22D
01/04/2015	118023	ENVIO TED	1.033,78D	3.995,00D
01/04/2015	118446	ENVIO TED	1.440,85D	5.435,85D
01/04/2015	118921	ENVIO TED	1.124,14D	6.559,99D
01/04/2015	119518	ENVIO TED	1.647,95D	8.207,94D
01/04/2015	120178	ENVIO TED	928,09D	9.136,03D
01/04/2015	120595	ENVIO TED	1.440,85D	10.576,88D
01/04/2015	120918	ENVIO TED	1.117,05D	11.693,93D
01/04/2015	121213	ENVIO TED	2.023,12D	13.717,05D
01/04/2015	116722	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	13.724,35D
01/04/2015	117192	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	13.731,65D
01/04/2015	117449	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	13.738,95D
01/04/2015	118023	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	13.746,25D
01/04/2015	118446	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	13.753,55D
01/04/2015	118921	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	13.760,85D
01/04/2015	119518	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	13.768,15D
01/04/2015	120178	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	13.775,45D
01/04/2015	120595	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	13.782,75D
01/04/2015	120918	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	13.790,05D
01/04/2015	121213	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	13.797,35D
01/04/2015	727220	RESG AUTOM	13.847,35C	50,00C
02/04/2015	000001	CRED TED	9.126,00C	9.176,00C
02/04/2015	000001	CRED TED	4.000,00C	13.176,00C
02/04/2015	000001	CRED TED	4.470,00C	17.646,00C
02/04/2015	990001	APL AUTOM	17.596,00D	50,00C
08/04/2015	000001	CRED TED	6.600,00C	6.650,00C
08/04/2015	990001	APL AUTOM	6.600,00D	50,00C
13/04/2015	000001	CRED TED	9.422,00C	9.472,00C
13/04/2015	990001	APL AUTOM	9.422,00D	50,00C
27/04/2015	042197	DOC ELET E	1.476,53D	1.426,53D
27/04/2015	042198	DOC ELET E	899,83D	2.326,36D
27/04/2015	042200	DOC ELET E	192,12D	2.518,48D
27/04/2015	042201	DOC ELET E	2.003,06D	4.521,54D
27/04/2015	042202	DOC ELET E	1.152,73D	5.674,27D
27/04/2015	042203	DOC ELET E	1.476,53D	7.150,80D
27/04/2015	042204	DOC ELET E	1.163,48D	8.314,28D
27/04/2015	042205	DOC ELET E	1.715,80D	10.030,08D
27/04/2015	042207	DOC ELET E	1.054,23D	11.084,31D
27/04/2015	042208	DOC ELET E	995,12D	12.079,43D
27/04/2015	042209	DOC ELET E	1.914,09D	13.993,52D
27/04/2015	042210	DOC ELET E	1.684,16D	15.677,68D
27/04/2015	042211	DOC ELET E	956,46D	16.634,14D
27/04/2015	042212	DOC ELET E	1.153,02D	17.787,16D
27/04/2015	042213	DOC ELET E	4.188,70D	21.975,86D

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 07/05/2015

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	0055	07/05/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2015	Cota em: 30/04/2015
0,5486	2,1340	5,9951	4,852349	4,878967

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB	11.945.325/0001-63	006.00624022-1	04/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.507,39C	12.469,710985
Aplicações	33.618,00C	6.920,106444
Resgates	48.709,30D	10.003,785052
Rendimento Bruto no Mês	378,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.794,14C	9.386,032377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	13.847,35D	2.852,962374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	APLICACAO	17.596,00C	3.624,302600
08 / 04	APLICACAO	6.600,00C	1.358,307532
13 / 04	APLICACAO	9.422,00C	1.937,496311
27 / 04	RESGATE	27.754,21D	5.693,212615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	7.107,74D	1.457,610061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Os meios eletrônicos são formas válidas de comunicação com os cotistas de fundos de investimento e contribuem para preservação do meio-ambiente.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-624.024-8 Banco 104 Conta 90

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	38.045,01
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	38.045,01

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Zenia Borges da Silva
CRC-MT 007622/O-05
CPF 378 266 461-20

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta Caixa
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600013
3927/006/00624024-8
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/04/2015	000001	CRED TED	7.500,00C	7.550,00C
13/04/2015	000001	CRED TED	3.809,42C	11.359,42C
15/04/2015	990001	APL AUTOM	11.309,42D	50,00C
30/04/2015		Saldo Atualizado		50,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso V. SAUDE 624.025-6 Banco 104 Conta 89

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	25.312,95
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	25.312,95

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaú Borges da Silva
CRC-MT 007622/O-5
CPF 378 265 461-20

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
Gov Conta Caixa
Conta Referência:
Conta:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600013
3927/006/00624025-6
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2015	115841	ENVIO TED	927,99D	877,99D
01/04/2015	116011	ENVIO TED	1.029,43D	1.907,42D
01/04/2015	116323	ENVIO TED	1.145,64D	3.053,06D
01/04/2015	115841	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	3.060,36D
01/04/2015	116011	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	3.067,66D
01/04/2015	116323	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	3.074,96D
01/04/2015	727220	RESG AUTOM	3.124,96C	50,00C
06/04/2015	000001	CRED TED	2.003,45C	2.053,45C
08/04/2015	000001	CRED TED	787,67C	2.841,12C
08/04/2015	000001	CRED TED	787,67C	3.628,79C
08/04/2015	000001	CRED TED	787,67C	4.416,46C
08/04/2015	990001	APL AUTOM	4.366,46D	50,00C
09/04/2015	446269	OB ELET	212,33C	262,33C
09/04/2015	449007	OB ELET	212,33C	474,66C
09/04/2015	451361	OB ELET	212,33C	686,99C
10/04/2015	990001	APL AUTOM	636,99D	50,00C
27/04/2015	042310	DOC ELET E	979,91D	929,91D
27/04/2015	042311	DOC ELET E	1.177,50D	2.107,41D
27/04/2015	727220	RESG AUTOM	2.157,41C	50,00C
30/04/2015		Saldo Atualizado		50,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO PSF 624035-3 Banco 104 Conta 624035-3

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	89.840,25
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	89.840,25

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Vanda Borges da Silva
CRC-MT 007622/O-05
CPF 378 268 461-20

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600013
Conta Referência: 3927/006/00624035-3
Nome: FMS STº ANTONIO FNSBLINV
Período: de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE 624.026-4 Banco 104 Conta 624026-4

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/O-5
CPF 378.266.461-20

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA
Conta Referência:
Filtro:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600013
3927/006/00624026-4
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2015		Saldo Atualizado		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE 624.023-0 Banco 104 Conta 624023-0

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/O-5
CPF 378.268.481-20

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato
GovConta CAIXA
Conta Referência
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600013
3927/006/00624023-0
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO PAVIMENTACAO N 755048 Banco 104 Conta 92

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Ivana Borges da Silva
CRC-MT 007022/005
CPF 378 266 461-20

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência: 3927/013/00037550-0
Nome: PREF MUN SANTO A D LESTE
Período: de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2015	-	Saldo Atualizado			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - PROGRAMA 52 CASAS POPULARES Banco 104 Conta 70

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	340,20
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	340,20

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC MT 007622/O-5
CPF 378 266 461-20

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600005
Conta Referência: 3927/013/00033317-4
Nome: PREF MUN SANTO A D LESTE
Período: de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2015	000000	REM BASICA	0,12960000	[illegible]	
01/04/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	[illegible]	
01/05/2015	000000	REM BASICA	0,10740000	0,36C	338,51C
01/05/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,69C	340,20C
30/04/2015	-	Saldo Atualizado			340,20C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO ASFALTO 647039-1 Banco 104 Conta 647039-1

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Tania Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 268 401-20

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência: 392/006/006-1/039-1
Nome: PM STO ANTONIO
Período: de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA CONVENIO AGUA 165-9 Banco 104 Conta 81

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

Lailton Pedro Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Dina Bonfim da Silva
CRC-MT 007622/O-5
CPF 378 266 401-20

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

3927/600005
3927/006/00000165-9
PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311211 Recurso 44662-9 REQUALIFICAÇÃO UBS REFORMAS Banco 104 Conta 44662-9

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	32.407,54
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	32.407,54

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/O-05
CPF 378 266 461-20

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
Gov Conta CAIXA.
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600013
3927/013/00044662-9
PREF MUN SANTO A D LESTE
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/04/2015	000000	REM BASICA	0,16330000	52,27C	32.062,80C
02/04/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	160,31C	32.223,11C
05/05/2015	000000	REM BASICA	0,07200000	23,20C	32.246,31C
05/05/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	161,23C	32.407,54C
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		32.407,54C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROG. DO FELIZ C. 60 CASAS Banco 104 Conta 155-1

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	26.263,14
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	26.263,14

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Ivana Borges da Silva
CRC-MT 007622/0-05
CPF 378.268.401-20

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3927600005
Conta Referência:	3927/006/00000155-1
Nome:	PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
Período:	de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2015		Saldo Atualizado		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO CAIXA 166-7 Banco 104 Conta 72

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	3.688,34
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	3.688,34

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-PR 007622/O-5
CPF 078.266.461-20

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

3927600005
3927/006/00000166-7
PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		3.688,34C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMCA FNHIS Banco 104 Conta 50

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	25.604,58
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	25.604,58

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal da
Economia e Finanças

Tania Borges da Silva
CRC-MT 007622/O-6
CPF 378 268 481-20

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/006/00647018-9
PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN STO ANT ICMS-8.000-4 Banco 001 Conta 1

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	418,31
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	418,31

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMP. OURO Banco 001 Conta 56

Saldo em 30/04/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2015 de acordo com a contabilidade	0,00

IZAIA BORGES DA SILVA
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8066-7 P M S A LESTE TRANS ESCOL
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2015		Saldo Anterior			72,60 C
30/04/2015		+ Ordem Bancária	201.504.020.005.711	26.633,20 C	26.705,80 C
13/04/2015		+ Transferência on line	664.138.000.005.045	7.353,57 D	19.352,23 C
15/04/2015		+ Transferência on line Emissão de DOC	661.452.000.004.545	6.380,00 D	12.972,23 C
16/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	41.601	1.846,80 D	
24/04/2015		+ Transferência on line	861.060.900.070.606	7,80 D	11.117,63 C
24/04/2015		Emissão de DOC	664.138.000.008.811	333,78 D	
24/04/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	42.401	1.396,00 D	
30/04/2015		SALDO	871.140.900.079.353	7,80 D	9.380,05 C
					9.380,05 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:33:58

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7435-7
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

07/05/2015 15:01:31

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9209-6
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:59:49

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8017-9
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/05/2015 14:29:41

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8579-0
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

07/05/2015 15:01:48

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9130-8
Período solicitado	04/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Órgão: 24 FMS
GovConta Caixa:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600013
3927/013/00624035-6
FMS STO ANTONIO DO LESTE
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/04/2015	000000	REM BASICA	0,13810000	123,28C	89.393,28C
10/04/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	446,97C	89.840,25C
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		89.840,25C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/006/00060155-9
PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2015		Saldo Atualizado		

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

3927/006/00647007-3
PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/013/00647018-1
PREF MUN SANTO A D LESTE
de: 01/04/2015 até: 30/04/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/04/2015	000000	REM BASICA	0,13810000	[illegible]	
10/04/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	[illegible]	
30/04/2015	-	Saldo Atualizado		14.632,66C	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/05/2015 15:28:53

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7378-4 PM SAN ANTONIO LEST-PTA
Mês/ano referência	ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	745,43			260,183102		
30/04/2015	SALDO ATUAL	750,09			260,183102		260,183102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	750,09

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023496
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE CONTAS BANCÁRIAS.

ABRIL/2015

ANEXO XXVIII

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2015

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3035-X	8000-4	PREF MUN STO AN	418,31	0,00	418,31
001	3035-X	6917-5	PREF MUN STO AN	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8006-3	PREF MUN STO AN	11.333,55	0,00	11.333,55
001	4138-6	6385-1	PSANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	5654-5	PM SANTO A LEST	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8005-5	PREF MUN STO AN	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	5411-9	PMSAN ANTONIO I	62.528,46	0,00	62.528,46
001	3035-X	8009-8	PREF MUN STO AN	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	6615-X	PREF MUN STO AN	41.078,95	0,00	41.078,95
001	3035-X	8010-1	PREF MUN STO AN	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8013-6	PREF MUN STO AN	2.335,60	0,00	2.335,60
001	3035-X	8038-1	PREF MUN STO AN	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8011-X	PMSAL CONV COR	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	9105-7	P MUN SANTO AN	527,36	0,00	527,36
001	4138-6	8072-1	P M S ANTONIO LE	22.389,41	0,00	22.389,41
001	4138-6	7099-8	PMSAL C MOVIMEI	158.176,55	0,00	160.987,69
001	4138-6	8718-1	AFM-8718-1	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8012-8	P MUN STO ANTO	5.895,48	0,00	8.091,23
001	3035-X	8003-9	PREF MUN STO AN	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	7167-6	PM SANTO ANTON	139.150,00	0,00	139.150,00
001	4138-6	5562-X	PM SANTO ANTON	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8042-X	P T F E CRTL DOE	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8057-8	P M S A LESTE SA	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7100-5	PMSAL CONT EDU	86.969,99	0,00	88.339,17
001	4138-6	6469-6	PSANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7101-3	PM SAL CONTA SA	246.178,70	0,00	244.706,59
001	3035-X	8021-7	FEAS	7,80	0,00	7,80
001	3035-X	7619-8	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8040-3	P M SANTO ANT. L	6.030,01	0,00	6.030,01
001	4138-6	8314-3	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8041-1	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8001-2	P M SAL - FPM	62,78	0,00	62,78
001	4138-6	8068-3	P M SAL FARMACI	85,91	0,00	85,91
001	4138-6	8066-7	P M SANTO ANT. L	9.470,07	0,00	9.470,07
001	4138-6	5461-5	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	6718-0	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	9426-9	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	9269-X	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	6918-3	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8016-0	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8036-5	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7110-2	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2015

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	4138-6	7111-0	P M SANTO ANT. L	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7112-9	P M SANTO ANT. L	5.044,93	0,00	5.044,93
001	4138-6	8050-0	BOLSA MAT. DE C(	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	6919-1	FUNDO FMSVACIN	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8019-5	FUNDO SAUDE B	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	8037-3	P.S	0,00	0,00	0,00
104	3927	647.018-9	ECONOMCA FNHIS	25.604,58	0,00	25.604,58
001	4138-6	7.219-2	AFM APOIO F. AOS	4.049,39	0,00	4.049,39
001	4138-6	9.929-5	PM SAN ANTONIO	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.240-0	PRAÇA BEM VIVEF	80.906,34	0,00	80.906,34
001	4138-6	7.327-X	IPVA	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.330-X	P. JOVEM	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.282-6	IMP. OURO	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8.067-5	CONSTRU€ÇO DA	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.378-4	CAMINHO DA ESC(	750,09	0,00	750,09
001	4138-6	7.425-X	PMSAL INVESTIME	1.601.508,39	0,00	1.601.508,39
104	3927	155-1	PROG. DO FELIZ C	26.263,14	0,00	26.263,14
001	4138-6	7.408-X	CONVIVER PISO B	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.432-2	FMSFNS BLAFB	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.433-0	FMS FNS BLATB	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.434-9	FMS FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.435-7	FMSFNS BLVGS	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	10631	MERENDA ESCOL/	0,00	0,00	0,00
001	3035-X	10629	MERENDA ESCOL/	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.455-1	FMASPBFI	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	6.695-8	FUNDO DA CRIAN(	0,00	0,00	0,00
104	3927	33317-4	PROGRAMA 52 CA	0,00	0,00	0,00
104	3927	2-4	CF	340,20	0,00	340,20
104	3927	166-7	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.531-0	INCENTIVO AO PS	3.688,34	0,00	3.688,34
001	4138-6	7.532-9	INCENT.SAUDE BL	2.336,41	0,00	2.336,41
001	4138-6	7.534-5	ICENTIVO AO PAIC	2.058,94	0,00	2.058,94
001	4138-6	7.530-2	INCENTIVO DIAB.M	21.494,06	0,00	21.494,06
001	4138-6	7.533-7	INCENTIVO AO CU	8.659,74	0,00	8.659,74
001	4138-6	7529-9	CONVENIO 704951	21.602,42	0,00	21.602,42
001	4138-6	7621-X	CONVENIO CENRC	44.437,71	0,00	44.437,71
104	3927	165-9	CONVENIO AGUA	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7.631-7	PROJETO CULTUR	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	7833-6	FUNDO M DE ASSI	0,01	0,00	0,01
001	4138-6	7818-2	A€AO SOCIAL IGD:	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8026-8	PREFEITURA	27.053,00	0,00	27.053,00
104	3927	624.022-1	ATENCAO BASICA	118,00	0,00	118,00
				45.844,14	0,00	45.844,14

ANEXO XXVIII

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2015

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3927	624.026-4	SAUDE	0,00	0,00	0,00
104	3927	624.023-0	SAUDE	0,00	0,00	0,00
104	3927	624.025-6	V. SAUDE	25.312,95	0,00	25.312,95
104	3927	624.024-8	MEDIA E ALTA COI	38.045,01	0,00	38.045,01
001	4138-6	5314-7	PDDE P. DINHEIRC	0,00	0,00	0,00
104	3927	37.550-0	CONVENIO PAVIMI	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8.142-6	PAR PLANO DE AC	31.600,99	0,00	31.600,99
104	3927	647039-1	CONVENIO ASFAL	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8.128-0	PROGRAMA DE RE	30,50	0,00	30,50
001	4138-6	8420-4	PROGRAMA ATENI	35.891,97	0,00	35.891,97
104	3927	624.021-3	ATENCAO FARMA(	13.183,10	0,00	13.183,10
001	4138-6	8531-6	PNAE	11.017,64	0,00	11.017,64
001	4138-6	8659-2	8659-2	0,00	0,00	0,00
104	3927	624035-3	624035-3	89.840,25	0,00	89.840,25
001	4138-6	8533-2 Alienação	8533-2 Alienação	15.062,45	0,00	15.062,45
001	4138-6	9138-3	9138-3 FNAS-BPC	80,68	0,00	80,68
001	4138-6	8947-8	8947-8 PAC II	36.602,70	0,00	36.602,70
001	4138-6	7574-4	7574-4 PRAÇA CEI	71.913,30	0,00	71.913,30
001	4138-6	7542-6 FMS-ST AN	7542-6 FMS-ST AN	12.110,37	0,00	12.110,37
001	4138-6	9033-6	PNATE	100,57	0,00	100,57
001	4138-6	8532-4	8532-4 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	4138-6	8817-X	P.B.F. AÇÃO SOCI	3.539,67	0,00	3.539,67
001	3035-X	8819-6	P.B.V. AÇÃO SOCI	248,25	0,00	248,25
001	4138-6	8818-8	P.B.V. EQ. VOLAN	2.782,68	0,00	2.782,68
001	4138-6	8816-1	INDICE G. D.SUAS	2.114,27	0,00	2.114,27
001	4138-6	8815-3	INDICE G. IGDBF	1.707,72	0,00	1.707,72
001	4138-6	7131-5	CAMP. NATAL FAM	0,00	0,00	0,00
104	3927	44662-9 UBS	44662-9 UBS	32.407,54	0,00	32.407,54
001	4138-6	8804-8	CRAS - 8804-8	105.668,91	0,00	105.668,91
001	4138-6	8771-8	8771-8 - CONST.	106.226,99	0,00	106.226,99
001	4138-6	9036-0	9036-0 PAR	35.743,12	0,00	35.743,12
001	4138-6	9209-6 PAT AGRIC	9209-6 PAT. AGRI	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste (Cód. TCE - 1116532)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 04/2015

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

31 de julho de 2015

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 376 268 461-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO.

ABRIL/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua A, 367, Jardim Santa Ines. SANTO ANTONIO DO LESTE-MT

CNPJ: 04.217.362/0001-90

Mês/Ano 04/2015

Folha Mensal

31/07/2015 10:39:26

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**685.532,13**
Total de Vencimentos	576.300,73
Salário Família	1.710,78
Outras Deduções	
Horas Extras (319016)	11.686,11
Bolsa de Estudo (339018)	
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	2.645,71
Beneficios Assistenciais	
Total Bruto	592.343,33
Total de Descontos	111.653,63
Total Liquido	480.689,70
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	48.322,94	267,28	0,00	0,00	48.055,66
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	7.782,15	74,36	0,00	0,00	7.707,79
90 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regid	31.339,39	1.369,14	2.245,87	0,00	27.724,38
93 Cargo Eletivo	5.744,32	0,00	0,00	0,00	5.744,32
Total	93.188,80	1.710,78	2.245,87	0,00	89.232,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	207
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	18
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	36
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	16
Total	282
Quantidade de trabalhadores processados	271

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	HORAS NORMAIS	223	6.365,00	427.953,92	Salário Base
012	INSALUBRIDADE 20 %	47	940,00	7.055,68	
014	ADCIONAL NOTURNO ART. 73 CLT	18	320,00	3.852,80	
032	FUNCAO GRATIFICADA LEI 341/2010	1	0,00	400,00	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO ATS	72	527,00	10.516,29	
218	I.P.Q. LEI 052/01 ART 14 C I	13	0,00	650,00	
224	DIFERENCA DE SALARIO	2	0,00	378,37	
226	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 40	2	2,00	1.352,40	
502	HORAS EXTRAS 50%	26	290,17	3.462,76	Hora Extra
503	HORAS EXTRAS 100%	25	507,99	8.223,35	Hora Extra
580	SUBSTITUIÇAO DE FUNCIONARIO	41	68,00	20.158,99	
594	FUNCAO GRATIFICADA CONF. LEI 415/2013	28	1,00	18.660,00	
609	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 60	3	180,00	4.728,30	
611	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 70	2	140,00	3.699,19	
612	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 80	2	160,00	4.450,16	
613	NÍVEL CONF. LEI 388/2012	54	170,00	17.525,02	
618	BASE DE PREVIDENCIA	7	700,00	13.247,41	Base de cálculo
619	HORAS NORMAIS.	7	169,00	23.062,74	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	3	78,00	2.245,87	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	33	63,00	1.710,78	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	33	223,00	14.057,25	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	16,21	
948	SALARIO MATERNIDADE	2	12,00	349,84	Salário Maternidade

Resumo Contábil Geral

31/07/2015 10:39:26

954	LICENCA-PRÊMIO	2	59,00	5.748,12
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	5	150,00	13.082,42
	Resumo de Proventos por Classificação			
	Sem classificação		2.941,00	126.331,20
	Salário Base		6.534,00	451.016,66
	Hora Extra		798,16	11.686,11
	Base de cálculo		700,00	13.247,41
	Salário Família		63,00	1.710,78
	Salário Maternidade		90,00	2.595,71
	Total		**11.126,16**	**606.587,87**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
514	PENSAO ALIMENTCIA II	2	0,00	562,20	Despesa Extra Receita Extra
548	CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA	14	792,00	5.581,36	Despesa Extra Receita Extra
550	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	57	2.661,00	21.847,07	Despesa Extra Receita Extra
586	CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL 2	9	434,00	1.982,91	Despesa Extra Receita Extra
587	CONSIGNACAO BANIF	13	873,00	4.387,39	Despesa Extra Receita Extra
588	CONSIGNAÇÃO CEF 3	1	72,00	61,28	Despesa Extra Receita Extra
590	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL 3	4	204,00	855,27	Despesa Extra Receita Extra
591	CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CEF 2	2	144,00	875,37	Despesa Extra Receita Extra
593	PENSAO ALIMENTICIA III	1	35,00	630,71	Despesa Extra Receita Extra
595	FALTAS SEM JUSTIFICATIVA VALOR	1	0,00	997,13	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	100	895,00	17.318,04	Despesa Extra Receita Extra
920	IRRF - SALARIO	96	1.415,00	25.159,92	Despesa Extra Receita Extra
942	PREVISAL	135	1.485,00	32.392,11	Despesa Extra Receita Extra
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Valor já descontado do Bruto		0,00	997,13	
	Despesa Extra Receita Extra		9.010,00	111.653,63	
	Total		**90,00**	**112.650,76**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	32.392,11
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	3.374,97
90 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei n§ 9.601, de 21.01.98.	12.585,31
93 - Cargo Eletivo	1.357,76
Total	49.710,15

Base de I.R.R.F.	**559.995,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**498.408,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	294.472,97
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	35.373,50
90 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela	142.451,81
93 - Cargo Eletivo	26.110,59