OF. Nº 233/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 Maio 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

MAIO/2015

OF. Nº 233/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 Maio 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

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

MAIO/2015

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2015

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.725.643,93**	**7.956.579,38**
RECEITAS CORRENTES	**1.979.795,43**	**9.165.429,22**
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	166.272,96	1.109.284,62
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	89,05	10.485,50
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.991,60	92.599,38
16 RECEITA DE SERVIÇOS	6.598,29	22.720,04
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.769.909,74	7.856.616,78
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.933,79	73.722,90
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-254.151,50**	**-1.208.849,84**
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-254.151,50	-1.208.849,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**100.654,28**	**507.356,32**
CONSIGNACOES	**92.827,46**	**453.176,93**
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	849,02	2.628,93
9010 Consignação - INSS SAUDE	6.879,54	29.393,51
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.862,24	14.449,86
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	1.142,93	4.070,27
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	6.256,96	31.316,84
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIF	7.988,10	24.043,95
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	7.972,32	37.488,32
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	11.510,76	53.532,02
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.341,29	24.543,54
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	10.373,80	57.011,54
9007 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	1.586,91	7.753,26
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	24.676,20	139.128,16
9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - BANC	4.387,39	27.816,73
OUTRAS CONSIGNACOES	**0,00**	**15.481,10**
9022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		15.481,10
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	**7.826,82**	**38.698,29**
9011 PREVISAL EDUCACAO	1.545,51	6.216,48
9006 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	6.281,31	32.481,81
Total ->	**1.826.298,21**	**8.463.935,70**
=> SALDO ANTERIOR	**3.385.630,39**	**2.637.939,28**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.302.699,45	2.476.772,51
BANCOS, CONTA VINCULADA	82.930,94	161.166,77
Total SALDO ANTERIOR	**3.385.630,39**	**2.637.939,28**
TOTAL DA RECEITA	**5.211.928,60**	**11.101.874,98**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.633.933,80**	**6.422.705,88**
01 Legislativa		
04 Administração	247.583,42	1.113.432,69
08 Assistência Social	66.505,78	302.647,24
09 Previdência Social		
10 Saúde	566.775,77	1.680.877,30
12 Educação	424.959,87	1.811.681,78
13 Cultura		30.000,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	259.393,93	1.042.088,27
17 Saneamento	14.265,87	43.475,87
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	10.150,20	39.188,71
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte	1.691,54	115.805,67
27 Desporto e Lazer	10.866,61	79.171,65
28 Encargos Especiais	31.740,81	164.336,70
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**223.027,19**	**1.324.201,49**
RESTOS A PAGAR	**35.610,00**	**400.655,63**
8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE :		177.746,71
8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAI	35.610,00	222.908,92
CONSIGNACOES	**87.391,15**	**432.807,68**
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	866,94	3.787,46
9010 Consignação - INSS SAUDE	5.847,88	31.031,52
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.020,93	14.984,98
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	1.010,51	4.949,89
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	6.217,69	33.624,64
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	4.065,38	18.651,63
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	7.540,36	34.778,67
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	10.750,37	50.821,96
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	4.753,89	24.608,54
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGUI	11.004,84	57.205,91
9007 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	1.586,91	7.650,09
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEI	25.338,06	127.282,05
9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - B	4.387,39	23.430,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**91.600,00**	**435.800,00**
7003 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE SAN	91.600,00	435.800,00
OUTRAS CONSIGNACOES	**0,00**	**15.517,81**
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		15.517,81
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	**8.426,04**	**39.420,37**
9011 PREVISAL EDUCACAO	1.852,03	6.546,24
9006 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	6.574,01	32.874,13
Total ->	**1.856.960,99**	**7.746.907,37**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.354.967,61**	**3.354.967,61**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.267.648,16	3.267.648,16
BANCOS, CONTA VINCULADA	87.319,45	87.319,45
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.354.967,61**	**3.354.967,61**
TOTAL DA DESPESA	**5.211.928,60**	**11.101.874,98**

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 007692/005
CPF 376.269.461-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

BALANCETE ORÇAMENTARIO

MAIO/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				547.000,00	51.676,42	58.142,72	29.983,50
020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				289.542,07	273.940,86	53.372,33	259.558,57
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	34.414,43	34.403,43	28,00
					191.090,29	191.062,29	34.403,43	191.062,29
017		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	4.883,00	4.884,00	4.884,00
					24.420,00	24.420,00	4.884,00	19.536,00
018		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.500,00	674,09	666,09	674,09
					3.453,38	3.445,38	917,94	2.779,29
04.122.5002.2005.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito					
019		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					7.875,00	7.875,00	1.800,00	7.875,00
020		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.750,00	5.913,70	8.732,00	7.069,21
					16.346,24	11.227,03	6.782,00	9.277,03
021		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					510,00	510,00	0,00	510,00
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.900,00	145,20	3.811,20	6.972,20
					25.891,16	21.955,16	4.584,96	18.918,96
04.122.5002.2007.0000			Munutenção da Assessoria Juridica					
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	0,00	0,00	3.450,00
					5.630,00	2.180,00	0,00	2.180,00
04.124.5002.2008.0000			Manutenção da Controladoria Interna					
026		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.987,50	1.987,50	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	0,00	0,00	0,00
					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		11.600,00	3.846,00	3.846,00	6.906,00
					11.333,00	8.273,00	0,00	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	1.710,00	1.710,00	0,00
020202	GERENCIA DE CIDADE				8.055,00	8.055,00	1.710,00	8.055,00
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 8.055,00	1.710,00 8.055,00	1.710,00 1.710,00	0,00 8.055,00
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				1.179.300,00	107.093,28	129.939,18	181.115,74
020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.				685.591,48	551.198,89	123.042,90	504.475,74
04.122.5004.1008.0000			Aquisicao de Moveis e Equipamentos					
040		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00 10.987,60	631,55 10.356,05	2.040,00 7.199,72	631,55 10.356,05
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		556.000,00 253.442,46	47.048,37 253.442,46	47.048,37 47.048,37	0,00 253.442,46
043		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00 69.515,38	20.545,64 69.515,38	20.545,64 12.937,51	20.545,64 48.969,74
044		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 42.641,17	8.429,43 42.641,17	10.180,43 9.286,46	8.429,43 34.211,74
04.122.5004.2012.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria					
045		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 1.980,00	615,00 1.980,00	615,00 615,00	0,00 1.980,00
046		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.500,00 32.298,42	15.514,09 30.711,49	14.725,44 11.772,89	5.226,39 27.072,03
047		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE		35.500,00	0,00	6.600,00	13.200,00

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	25.200,00	6.600,00	18.600,00
048		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00
					48.150,00	20.150,00	4.000,00	16.150,00
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		183.900,00	6.329,20	24.184,30	93.102,73
					183.106,45	93.512,34	23.582,95	90.003,72
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	0,00	0,00	0,00
					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		8.000,00	7.980,00	0,00	7.980,00
					7.980,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		22.300,00	0,00	0,00	0,00
020302			COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		17.100,00	17.100,00	8.000,00	17.100,00
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	0,00	0,00	0,00
					17.100,00	17.100,00	8.000,00	17.100,00
0203			SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		37.400,00	107,10	4.398,07	15.010,51
020303			COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO		34.287,77	19.277,26	5.092,66	19.277,26
04.122.5004.2014.0000			Manutencao da Coord. Administrativa					
061		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00	107,10	123,07	10,51

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
					3.967,77	3.957,26	667,66	3.957,26
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					470,00	470,00	0,00	470,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00	0,00	4.275,00	15.000,00
					29.850,00	14.850,00	4.425,00	14.850,00
0203			SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		9.000,00	7,95	309,04	3.098,89
020304			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO		7.426,16	4.327,27	709,04	4.327,27
04.122.5004.2015.0000			Manutenção da Coord. de Planejamento					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	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	7,95	309,04	3.098,89
					5.826,16	2.727,27	709,04	2.727,27
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANCAS		1.092.190,00	29.273,31	85.746,37	293.533,39
020401			GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS		758.093,94	483.111,12	87.312,30	464.560,55
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	24.746,16	24.746,16	0,00
					134.662,82	134.662,82	24.746,16	134.662,82
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	1.210,58	1.210,58	1.210,58
					6.256,06	6.256,06	1.210,58	5.045,48
087	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	2.764,57	2.764,57	2.764,57
					15.654,29	15.654,29	2.921,55	12.889,72
04.123.5005.2020.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria					
088	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		16.500,00	300,00	300,00	0,00
					5.047,50	5.047,50	300,00	5.047,50
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	252,00	8.300,11	21.856,51
					64.688,00	46.483,49	10.681,07	42.831,49
04.123.5005.2027.0000			Encargos com PASEP - Administração					
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		214.000,00	0,00	16.684,14	147.092,72
					214.000,00	77.830,70	15.712,13	66.907,28
04.123.5005.2028.0000			Indenizações e Restituições					
092	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.454,77	0,00	0,00	0,00
					24.454,77	24.454,77	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 83.317,33	17.251,51 17.251,51	92.025,21 83.317,33
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 12.965,10	2.435,03 2.435,03	14.583,80 12.965,10
28.843.5005.2026.0000			Precatorios Judiciais					
096	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		85.000,00 82.054,27	0,00 68.054,27	12.054,27 12.054,27	14.000,00 68.054,27
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	85,00	85,00	0,00
020404			COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		310,00	310,00	85,00	310,00
04.123.5005.2022.0000			Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade					
103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 225,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 85,00	85,00 85,00	85,00 85,00	0,00 85,00
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				1.514.600,00	251.809,76	263.863,40	106.532,76
020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE				1.085.356,09	1.016.616,55	266.846,33	978.823,33
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 3.139,89	823,89 3.139,89	823,89 823,89	0,00 3.139,89
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		940.000,00 799.464,47	212.785,01 799.464,47	212.785,01 212.785,01	0,00 799.464,47
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 74.696,44	20.369,62 74.696,44	20.369,62 14.978,04	20.369,62 54.326,82
112	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00 54.587,10	11.857,46 54.587,10	11.857,46 11.248,85	11.857,46 42.729,64
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 22.175,00	4.435,00 8.870,00	31.045,00 22.175,00
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 6.007,50	1.815,00 6.007,50	1.815,00 1.440,00	375,00 5.632,50
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 5.754,46	1.413,67 4.777,18	1.444,29 2.166,36	1.032,57 4.721,89
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 12.385,00	102,00 6.885,00	1.402,00 1.300,00	6.902,00 5.483,00
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		77.000,00 76.101,23	2.643,11 44.883,97	8.931,13 13.234,18	34.951,11 41.150,12
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				2.774.500,00	142.798,48	266.272,21	105.165,12
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				807.219,09	717.301,50	299.929,44	702.053,97
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		165.000,00 115.000,00	0,00 115.000,00	115.000,00 115.000,00	0,00 115.000,00
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 26.400,00	26.400,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00	0,00 26.400,00
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 24.772,50	4.275,00 24.007,50	4.612,50 4.612,50	765,00 24.007,50
131		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00 156.772,32	28.399,50 122.067,25	36.271,12 44.894,91	41.371,68 115.400,64
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		360.000,00 278.427,44	61.184,52 258.707,77	61.184,52 62.670,52	19.719,67 258.707,77
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.300,00 64.183,43	10.803,98 49.119,50	9.798,59 11.847,46	21.981,65 42.201,78
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		5.000,00	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	0,00	0,00	68,72
					17.527,93	17.459,21	583,97	17.459,21
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	800,00	6.400,00
					8.087,00	2.487,00	800,00	1.687,00
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	13.105,20
					60.275,58	47.170,38	16.397,80	47.170,38
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					325,00	325,00	0,00	325,00
143		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		148.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.960,00	18.960,00	5.380,00	18.960,00
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	6.826,20	7.296,20	1.713,20
					12.788,20	11.898,20	6.473,00	11.075,00
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	1.143,00	1.143,00	0,00
					4.370,63	4.370,63	1.143,00	4.370,63
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	0,00	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	3.766,28	3.766,28	40,00
					4.534,28	4.534,28	3.726,28	4.494,28
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	0,00	0,00	0,00
					4.615,00	4.615,00	0,00	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	398.574,35	126.636,62	381.423,87
020601	020601				951.454,91	605.273,37	144.110,32	570.031,04
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 19.031,99	3.368,00 18.353,99	2.690,00 2.690,00	678,00 18.353,99
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		122.000,00 122.000,00	122.000,00 0,00	0,00 0,00	122.000,00 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		175.950,42 175.350,42	175.350,42 0,00	0,00 0,00	175.350,42 0,00
12.361.5007.1029.0000			Construção de Piscina Olimpica para Educação Fisica					
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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 Indígena					
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		278.000,00 110.303,09	23.547,83 110.303,09	23.547,83 23.547,83	0,00 110.303,09
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 7.401,15	1.833,26 7.401,15	1.833,26 1.877,75	1.833,26 5.567,89
171	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	2.256,28	2.256,28	2.256,28

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
					10.338,34	10.338,34	2.713,56	8.082,06
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	495,00	495,00	0,00
					5.310,00	5.310,00	495,00	5.310,00
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	20.373,92	24.810,35	18.029,74
					70.185,81	53.056,07	35.436,67	52.156,07
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	3.037,00	3.487,00	3.600,00
					8.437,00	5.287,00	3.487,00	4.837,00
176		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	2.980,04	12.055,48	24.697,33
					59.054,79	39.056,00	14.511,29	34.357,46
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	1.125,00	1.125,00	0,00
					5.760,00	5.760,00	1.125,00	5.760,00
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	1.711,40	3.794,79
					78.903,87	75.109,08	1.711,40	75.109,08
180		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00	3.085,08	6.064,95	320,55
					33.530,86	33.210,31	6.242,26	33.210,31
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	0,00	0,00	0,00
					4.437,63	4.437,63	0,00	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	0,00	786,00
					29.159,50	28.373,50	2.003,00	28.373,50
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	2.336,85	3.822,00	2.336,85
					9.126,85	9.112,00	1.500,00	6.790,00
12.361.5007.2043.0000			Manutenção do Programa Transporte Escolar					
186		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		103.600,00	9.133,24	11.833,24	1.806,00
					101.057,47	99.661,47	17.803,24	99.251,47
187		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	320,00	2.614,00	320,00
					2.902,00	2.902,00	2.582,00	2.582,00
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.000,00	26.255,48	26.598,58	22.557,00
					85.972,97	85.449,97	24.710,32	63.415,97
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 0,00	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		649,58 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		2.000,00 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 7.245,45	776,95 6.263,05	1.392,25 1.374,00	1.000,65 6.244,80
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	300,00	300,00	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		300,00	300,00	300,00	300,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				2.122.000,00	282.386,96	282.386,96	35.856,98
020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO BASICA				1.277.507,72	1.276.507,72	280.849,55	1.241.650,74
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		1.300.000,00 801.180,88	175.285,06 800.180,88	175.285,06 175.285,06	1.000,00 800.180,88
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 32.445,82	7.697,94 32.445,82	7.697,94 9.000,07	7.697,94 24.747,88
211	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 79.408,36	17.171,90 79.408,36	17.171,90 16.037,52	17.171,90 62.236,46
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		550.000,00 322.740,12	72.244,92 322.740,12	72.244,92 72.244,92	0,00 322.740,12
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 5.076,78	2.068,31 5.076,78	2.068,31 1.225,12	2.068,31 3.008,47
218	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00 36.655,76	7.918,83 36.655,76	7.918,83 7.056,86	7.918,83 28.736,93
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				70.750,00	0,00	0,00	0,00
020604	COORDENADORIA DE CULTURA				30.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.353.500,00	198.627,73	54.333,86	168.722,48
020701			GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		414.265,82	255.197,64	57.543,17	245.543,34
08.241.5009.2059.0000			Manutenção dos Programas Assistenciais					
227		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 2.954,28	0,00 2.840,66	141,24 746,29	113,62 2.840,66
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		5.000,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	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 5.665,00	0,00 5.665,00	720,00 720,00	0,00 5.665,00
08.243.5009.2058.0000			Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar					
233		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 945,00	0,00 945,00	0,00 0,00	0,00 945,00
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 2.393,99	225,57 2.168,42	211,27 211,27	225,57 2.168,42
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	0,00 4.611,72	342,54 1.092,82	2.980,87 4.394,85
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		351.000,00 142.408,05	142.408,05 0,00	0,00 0,00	142.408,05 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		465.000,00 187.426,25	40.206,44 187.426,25	40.206,44 40.206,44	0,00 187.426,25
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.500,00 21.606,90	5.165,44 21.606,90	5.165,44 4.607,72	5.165,44 16.441,46
245	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 9.288,76	1.916,29 9.288,76	1.916,29 2.090,91	1.916,29 7.372,47
08.244.5009.2056.0000			Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social					
246	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 412,50	412,50 412,50	412,50 412,50	0,00 412,50
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 11.964,34	6.418,94 7.289,44	2.200,84 3.165,18	4.965,60 6.998,74
248	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 495,28	0,00 495,28	0,00 495,28	0,00 495,28
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 4.965,00	675,00 4.365,00	1.275,00 1.290,00	1.875,00 3.090,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00 16.114,75	1.199,50 7.832,71	1.742,30 2.504,76	9.072,04 7.042,71
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		619.400,00	2.695,49	9.409,16	7.693,28
020702			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		64.797,18	59.728,75	8.962,61	57.103,90
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	382,50	382,50	0,00
					1.290,00	1.290,00	382,50	1.290,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					272,65	272,65	100,00	272,65
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	788,00	788,00
					2.684,00	2.684,00	788,00	1.896,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	907,70	4.550,28
					8.327,21	4.541,03	940,54	3.776,93
08.244.5009.2085.0000			Manutenção dos Programas - Piso Básico Variável - SCFV					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	1.186,83	922,32	888,84
					20.670,74	19.781,90	1.415,68	19.781,90
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	356,31	3.426,08	696,31
					22.362,74	22.006,43	3.086,08	21.666,43
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	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	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	769,85	2.982,56	769,85
					8.739,84	8.702,74	2.249,81	7.969,99
273		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
274		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
08.244.5009.2094.0000			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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.200,00	0,00	0,00	0,00
					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 TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282		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
283		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
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 MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					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		2.420.311,00	365.173,03	300.143,54	347.429,48
020901			GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS		1.382.600,01	1.128.007,95	253.347,91	1.035.170,53
15.452.5011.1040.0000			Aquisição de Moveis e Equipamentos					
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		167.593,00	0,00	7.126,59	0,00
					167.519,59	167.519,59	7.126,59	167.519,59
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		0,00	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		10.000,00	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		0,00	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	0,00	0,00	94.085,50
					118.289,56	24.204,06	0,00	24.204,06
15.452.5011.1061.0000			Perfuração de Poços Artesianos					
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	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	118.289,56	42.388,06	118.289,56
					118.289,56	42.388,06	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		600.000,00 288.291,74	54.891,69 288.291,74	54.891,69 54.891,69	0,00 288.291,74
303		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 13.778,15	2.619,71 13.778,15	2.619,71 2.615,09	2.619,71 11.158,44
304		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00 26.844,67	5.182,54 26.844,67	5.182,54 5.164,86	5.182,54 21.662,13
15.452.5011.2062.0000			Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras					
305		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		27.000,00 11.047,50	2.520,00 10.957,50	2.520,00 2.520,00	90,00 10.957,50
306		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		435.000,00 349.287,50	130.256,46 335.599,26	124.268,22 109.520,52	34.978,24 314.309,26
307		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		179.000,00 148.549,91	39.388,79 120.324,13	37.930,77 40.727,77	46.219,97 102.329,94
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		200.000,00 140.701,83	12.024,28 98.100,79	23.215,96 30.781,39	45.963,96 94.737,87
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		1.291.600,00	398.060,58	1.691,54	408.254,91
020903			COORDENADORIA DE VIACAO		524.060,58	115.805,67	1.691,54	115.805,67
15.452.5011.1080.0000			Pavimentação Asfáltica em vias públicas					
313		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		395.000,00 367.760,58	367.760,58 0,00	0,00 0,00	367.760,58 0,00
17.512.5011.1085.0000			Execução de Obras de Drenagem Urbana					
314		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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	1.691,54	10.194,33
					18.000,00	7.805,67	1.691,54	7.805,67
26.782.5011.2109.0000			Manutenção e Conservação de Estradas e Vias					
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	30.300,00	0,00	30.300,00
					30.300,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	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		120.000,00	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		140.000,00	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		20.000,00	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		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		638.000,00	17.597,27	13.473,62	61.277,47
020904			COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO		104.753,34	53.942,49	14.265,87	43.475,87
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	10.707,81	0,00	10.707,81
					10.707,81	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		0,00	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		1.000,00	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	5.934,46	3.042,00	2.892,46
					11.757,99	8.865,53	3.620,88	8.865,53
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 79.787,54	955,00 42.576,96	10.431,62 10.644,99	47.677,20 32.110,34
0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				155.000,00	66.546,02	11.546,02	66.000,00
020905	SETOR DE ENGENHARIA				72.917,74	12.417,74	6.046,02	6.917,74
15.452.5011.2065.0000			Manutenção da Coord. de Engenharia					
328		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 615,00	300,00 615,00	300,00 300,00	0,00 615,00
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	0,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	0,00 5.500,00
331		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.000,00 66.624,40	66.067,68 6.124,40	5.567,68 67,68	66.000,00 624,40
15.452.5011.2066.0000			Elaboração de Projetos					
332		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 178,34	178,34 178,34	178,34 178,34	0,00 178,34
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				378.350,00	10.042,80	9.622,17	2.499,79
021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIENTE				41.688,50	39.985,35	10.150,20	39.188,71
18.512.5012.1065.0000			Implantação de um Aterro Sanitário					
334		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
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	0,00 1.309,00	680,00 680,00	0,00 1.309,00
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 32.083,72	7.845,53 32.083,72	7.845,53 7.845,53	0,00 32.083,72
338		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.250,00 2.577,03	625,29 2.577,03	625,29 625,29	625,29 1.951,74
339		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.300,00 1.879,94	0,00 1.879,94	0,00 486,82	0,00 1.879,94
20.601.5012.2068.0000			Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente					
340		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 930,00	300,00 930,00	300,00 300,00	0,00 930,00
341		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 1.508,18	1.271,98 236,20	0,00 19,50	1.271,98 236,20

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		0,00 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	0,00 969,46	171,35 193,06	602,52 798,11
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 Turístico					
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER		252.989,00	10.731,92	9.905,12	10.516,87
021101			GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER		89.688,52	81.306,61	10.866,61	79.171,65
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		0,00 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		60.439,00 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		0,00 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 19.942,27	4.005,93 19.942,27	4.005,93 4.005,93	0,00 19.942,27
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.100,00	849,34	849,34	849,34

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
					4.214,10	4.214,10	866,94	3.364,76
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		6.000,00 780,00	390,00 780,00	390,00 390,00	0,00 780,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 26.584,06	2.852,15 23.971,58	1.169,23 1.169,23	2.612,48 23.971,58
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 13.952,19	2.205,00 13.732,19	2.425,00 2.425,00	440,00 13.512,19
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 11.461,40	429,50 5.911,97	1.065,62 1.499,51	6.615,05 4.846,35
27.812.5013.2073.0000			Implantação e Manutenção do Prog. 2º Tempo					
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.450,00 3.551,00	0,00 3.551,00	0,00 510,00	0,00 3.551,00
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	2.334.997,45	1.629.614,60	2.224.115,04
PODER EXECUTIVO					8.646.820,92	6.749.516,74	1.633.933,80	6.422.705,88
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	2.334.997,45	1.629.614,60	2.224.115,04
					8.646.820,92	6.749.516,74	1.633.933,80	6.422.705,88

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				35.610,00	400.655,63
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	177.746,71
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.610,00	222.908,92
CAUCOES				0,00	0,00
9023	9023	323103	Caução Licitação	0,00	0,00
CONSIGNACOES				87.391,15	432.807,68
9012	9012	323201	Consignação - INSS EDUCACAO	866,94	3.787,46
9010	9010	323202	Consignação - INSS SAUDE	5.847,88	31.031,52
9017	9017	323203	Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.020,93	14.984,98
9016	9016	323204	Consignação - INSS FUNDEB 40%	1.010,51	4.949,89
9002	9002	323205	Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	6.217,69	33.624,64
9015	9015	323206	Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	4.065,38	18.651,63
9009	9009	323207	Consignação - PREVISAL SAUDE	7.540,36	34.778,67
9014	9014	323208	Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	10.750,37	50.821,96
9013	9013	323209	Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	4.753,89	24.608,54
9001	9001	323210	Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURADOS	11.004,84	57.205,91
9007	9007	323211	Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	1.586,91	7.650,09
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	25.338,06	127.282,05

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				4.387,39	23.430,34
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						91.600,00	435.800,00
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				91.600,00	435.800,00
7007	7007	323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE				0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES						0,00	15.517,81
9022	9022	323801 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	15.517,81
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA						8.426,04	39.420,37
9011	9011	324103 PREVISAL EDUCACAO				1.852,03	6.546,24
9006	9006	324104 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FEDERAL				6.574,01	32.874,13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						223.027,19	1.324.201,49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.746.907,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
PREF MUN STO A	001	1	-207,62
PREF MUN STO A	001	12	1.790,54
P MUN SANTO AN	001	14	527,36
P M S ANTONIO LI	001	15	23.486,24
PMSAL C MOVIME	001	16	29.829,83
P MUN STO ANTO	001	17	6.330,82
PMSAL CONT EDU	001	24	56.187,32
PM SAL CONTA S.	001	26	12.030,81
FEAS	001	27	7,80
P M SANTO ANT. I	001	29	6.119,06
PREF MUN STO A	001	3	2.833,39
P M SAL - FPM	001	32	135.743,73
P M SAL FARMAC	001	33	85,91
P M SANTO ANT. I	001	36	5,15
P M SANTO ANT. I	001	44	5.078,22
IPVA	001	54	2.415,96
CAMINHO DA ESC	001	58	755,04
PMSAN ANTONIO	001	7	73.641,32
PM SANTO ANTOI	001	7167-6	321.232,58
AFM APOIO F. AO:	001	7219-2	4.076,11
PRAÇA BEM VIVE	001	7240-0	81.440,14
INCENTIVO AO PS	001	73	6.524,87
INCENT SAUDE B	001	74	3.020,52
PMSAL INVESTIMI	001	7425-X	1.682.628,10
ICENTIVO AO PAI	001	75	5.458,44
7542-6 FMS-ST AN	001	7542-6	12.190,27

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
7574-4 PRAÇA CE			001	7574-4					72.387,76
INCENTIVO DIAB.I			001	76					9.456,39
INCENTIVO AO CU			001	78					22.974,88
CONVENIO 70495			001	79					44.729,35
PREF MUN STO A			001	8013-6					4.909,95
P M SANTO ANT. I			001	8066-7					1.394,74
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					7.125,00
8771-8 - CONST.			001	8771-8					106.927,85
CRAS - 8804-8			001	8804-8					106.381,69
INDICE G. IGDBF			001	8815-3					1.718,99
INDICE G. D.SUAS			001	8816-1					6.342,03
P.B.F. AÇÃO SOCI			001	8817-X					468,65
P.B.V. EQ. VOLAN			001	8818-8					14.109,25
P.B.V. AÇÃO SOCI			001	8819-6					5.102,16
8947-8 PAC II			001	8947-8					36.810,63
PREF MUN STO A			001	9					18.836,24
PNATE			001	9033-6					2.255,37
9036-0 PAR			001	9036-0					1.129,90
9138-3 FNAS-BPC			001	9138-3					81,21
PAR PLANO DE A(			001	93					31.809,49
PNAE			001	94					14.931,69
PROGRAMA DE R			001	98					30,70
PROGRAMA ATEN			001	99					36.128,78
ATENCAO FARMA			104	100					14.925,15
PROG. DO FELIZ (			104	155-1					26.263,14
44662-9 UBS			104	44662-9					32.407,54
ECONOMCA FNHI			104	50					25.638,17
624035-3			104	624035-3					90.353,47
PROGRAMA 52 C/			104	70					342,39
MOVIMENTO			104	72					4.533,54
ATENCAO BASICA			104	86					39.213,34
V. SAUDE			104	89					25.219,44
MEDIA E ALTA CO			104	90					49.625,81
TOTAL DO SALDO									3.354.967,61
TOTAL GERAL									11.101.874,98

Santo Antonio do Leste, 31 de maio de 2015

MIGUEL JOSÉ BRUNETA
Prefeito Municipal

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

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

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

LAILTON PAULO SOARES

Secretario de Financas

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

MAIO/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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

	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	2.334.997,45	8.646.820,92	1.629.614,60	6.749.516,74	1.633.933,80	6.422.705,88	2.224.115,04	11.348.179,08
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	754.500,00	53.386,42	297.597,07	59.852,72	281.995,86	55.082,33	267.613,57	29.983,50	456.902,93
Função	04	Administração	754.500,00	53.386,42	297.597,07	59.852,72	281.995,86	55.082,33	267.613,57	29.983,50	456.902,93
Programa	5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	547.000,00	51.676,42	289.542,07	58.142,72	273.940,86	53.372,33	259.558,57	29.983,50	257.457,93
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	34.414,43	191.090,29	34.403,43	191.062,29	34.403,43	191.062,29	28,00	108.909,71
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.500,00	5.557,09	27.873,38	5.550,09	27.865,38	5.801,94	22.315,29	5.558,09	28.626,62
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	1.800,00	9.862,50	1.800,00	9.862,50	1.800,00	9.862,50	0,00	20.137,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	5.913,70	17.351,74	8.732,00	12.232,53	6.782,00	10.282,53	7.069,21	24.648,26
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	47.000,00	3.991,20	42.854,16	7.657,20	32.408,16	4.584,96	25.525,96	17.328,20	4.145,84
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
Programa	5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CIDA	207.500,00	1.710,00	8.055,00	1.710,00	8.055,00	1.710,00	8.055,00	0,00	199.445,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	1.710,00	8.055,00	1.710,00	8.055,00	1.710,00	8.055,00	0,00	11.945,00
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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	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
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.248.000,00	107.208,33	744.405,41	134.646,29	591.903,42	136.844,60	545.180,27	199.225,14	503.594,59
Função	04	Administração	1.248.000,00	107.208,33	744.405,41	134.646,29	591.903,42	136.844,60	545.180,27	199.225,14	503.594,59
Programa	5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.248.000,00	107.208,33	744.405,41	134.646,29	591.903,42	136.844,60	545.180,27	199.225,14	503.594,59
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	556.000,00	47.048,37	253.442,46	47.048,37	253.442,46	47.048,37	253.442,46	0,00	302.557,54
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	28.975,07	112.156,55	30.726,07	112.156,55	22.223,97	83.181,48	28.975,07	132.843,45
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	16.200,00	615,00	1.980,00	615,00	1.980,00	615,00	1.980,00	0,00	14.220,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	44.900,00	15.621,19	37.866,19	14.848,51	36.268,75	12.440,55	32.629,29	5.236,90	7.033,81
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.500,00	0,00	31.800,00	6.600,00	25.200,00	6.600,00	18.600,00	13.200,00	3.700,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	57.000,00	0,00	48.620,00	4.000,00	20.620,00	4.000,00	16.620,00	32.000,00	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
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	252.500,00	14.317,15	247.552,61	28.768,34	131.879,61	36.716,99	128.370,99	119.181,62	4.947,39
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	631,55	10.987,60	2.040,00	10.356,05	7.199,72	10.356,05	631,55	23.012,40
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.139.690,00	29.358,31	758.508,94	85.831,37	483.526,12	87.397,30	464.975,55	293.533,39	381.181,06
Função	04	Administração	817.690,00	29.358,31	473.563,23	54.090,56	319.189,42	55.656,49	300.638,85	172.924,38	344.126,77
Programa	5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	817.690,00	29.358,31	473.563,23	54.090,56	319.189,42	55.656,49	300.638,85	172.924,38	344.126,77

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

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	2.334.997,45	8.646.820,92	1.629.614,60	6.749.516,74	1.633.933,60	6.422.705,88	2.224.115,04	11.348.179,08
Orgão 0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.139.690,00	29.358,31	758.508,94	85.831,37	483.526,12	87.397,30	464.975,55	293.533,39	381.181,06
Função 04	Administração	817.690,00	29.358,31	473.563,23	54.090,56	319.189,42	55.656,49	300.638,85	172.924,38	344.126,77
Programa 5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	817.690,00	29.358,31	473.563,23	54.090,56	319.189,42	55.656,49	300.638,85	172.924,38	344.126,77
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	346.000,00	24.746,16	134.662,82	24.746,16	134.662,82	24.746,16	134.662,82	0,00	211.337,18
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	3.975,15	21.910,35	3.975,15	21.910,35	4.132,13	17.935,20	3.975,15	30.089,65
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	300,00	5.377,50	300,00	5.377,50	300,00	5.377,50	0,00	16.622,50
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	4.915,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	67.690,00	252,00	64.688,00	8.300,11	46.483,49	10.681,07	42.831,49	21.856,51	3.002,00
Elemento 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	214.000,00	0,00	214.000,00	16.684,14	77.830,70	15.712,13	66.907,28	147.092,72	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
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
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 28	Encargos Especiais	322.000,00	0,00	284.945,71	31.740,81	164.336,70	31.740,81	164.336,70	120.609,01	37.054,29
Programa 5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	322.000,00	0,00	284.945,71	31.740,81	164.336,70	31.740,81	164.336,70	120.609,01	37.054,29
Elemento 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.500,00	0,00	27.548,90	2.435,03	12.965,10	2.435,03	12.965,10	14.583,80	9.951,10
Elemento 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT/	179.500,00	0,00	175.342,54	17.251,51	83.317,33	17.251,51	83.317,33	92.025,21	4.157,46
Elemento 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00	0,00	82.054,27	12.054,27	68.054,27	12.054,27	68.054,27	14.000,00	22.945,73
Orgão 0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.289.100,00	394.608,24	1.892.575,18	530.135,61	1.733.918,05	566.775,77	1.680.877,30	211.697,88	2.396.524,82
Função 10	Saúde	4.289.100,00	394.608,24	1.892.575,18	530.135,61	1.733.918,05	566.775,77	1.680.877,30	211.697,88	2.396.524,82
Programa 5006	SAÚDE PARA TODOS	4.289.100,00	394.608,24	1.892.575,18	530.135,61	1.733.918,05	566.775,77	1.680.877,30	211.697,88	2.396.524,82
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
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.540.000,00	212.785,01	799.464,47	212.785,01	799.464,47	212.785,01	799.464,47	0,00	740.535,53
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.100,00	32.227,08	129.283,54	32.227,08	129.283,54	26.226,89	97.056,46	32.227,08	95.816,46
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	81.000,00	6.090,00	30.780,00	6.427,50	30.015,00	6.052,50	29.640,00	1.140,00	50.220,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	395.500,00	33.579,45	194.768,77	41.481,69	159.017,70	51.371,52	152.255,80	42.512,97	200.731,23
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	467.500,00	62.429,52	303.270,07	64.529,52	272.450,40	65.913,52	270.248,40	33.021,67	164.229,93
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
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	329.800,00	13.447,09	205.500,24	18.729,72	146.113,85	41.479,44	135.462,28	70.037,96	124.299,76
Elemento 41	CONTRIBUIÇÕES	53.220,00	0,00	53.220,00	4.435,00	22.175,00	8.870,00	22.175,00	31.045,00	0,00
Elemento 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

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	2.334.997,45	8.646.820,92	1.629.614,60	6.749.516,74	1.633.933,80	6.422.705,88	2.224.115,04	11.348.179,08
Orgão 0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.289.100,00	394.608,24	1.892.575,18	530.135,61	1.733.918,05	566.775,77	1.680.877,30	211.697,88	2.396.524,82
Função 10	Saúde	4.289.100,00	394.608,24	1.892.575,18	530.135,61	1.733.918,05	566.775,77	1.680.877,30	211.697,88	2.396.524,82
Programa 5006	SAÚDE PARA TODOS	4.289.100,00	394.608,24	1.892.575,18	530.135,61	1.733.918,05	566.775,77	1.680.877,30	211.697,88	2.396.524,82
Elemento 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	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
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685.000,00	34.050,09	176.288,09	149.520,09	175.398,09	154.076,89	174.574,89	1.713,20	508.711,91
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
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	4.993.860,00	680.961,31	2.258.962,63	409.023,58	1.911.781,09	424.959,87	1.841.681,78	417.280,85	2.734.897,37
Função 12	Educação	4.923.110,00	680.961,31	2.228.962,63	409.023,58	1.881.781,09	424.959,87	1.811.681,78	417.280,85	2.694.147,37
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.801.110,00	398.574,35	951.454,91	126.636,62	605.273,37	144.110,32	570.031,04	381.423,87	1.849.655,09
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	293.000,00	23.547,83	110.303,09	23.547,83	110.303,09	23.547,83	110.303,09	0,00	182.696,91
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	4.089,54	17.739,49	4.089,54	17.739,49	4.591,31	13.649,95	4.089,54	28.260,51
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	1.620,00	11.070,00	1.620,00	11.070,00	1.620,00	11.070,00	0,00	25.930,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	601.649,58	30.284,11	262.375,27	39.747,24	239.072,34	56.325,31	237.744,09	24.631,18	339.274,31
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	130.000,00	5.421,93	43.320,76	9.886,95	42.928,36	7.742,26	40.606,36	2.714,40	86.679,24
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
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	3.357,00	15.776,63	6.101,00	12.626,63	6.069,00	11.856,63	3.920,00	21.223,37
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
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	402.310,00	29.535,52	174.487,26	38.954,06	153.179,47	41.524,61	126.446,93	48.040,33	227.822,74
Elemento 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	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	962.450,42	175.350,42	175.350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	175.350,42	787.100,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.700,00	125.368,00	141.031,99	2.690,00	18.353,99	2.690,00	18.353,99	122.678,00	121.668,01
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
Programa 5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	2.122.000,00	282.386,96	1.277.507,72	282.386,96	1.276.507,72	280.849,55	1.241.650,74	35.856,98	844.492,28
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
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.850.000,00	247.529,98	1.123.921,00	247.529,98	1.122.921,00	247.529,98	1.122.921,00	1.000,00	726.079,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	34.856,98	153.586,72	34.856,98	153.586,72	33.319,57	118.729,74	34.856,98	71.413,28
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
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
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
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 13	Cultura	70.750,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.750,00
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	70.750,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.750,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

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	2.334.997,45	8.646.820,92	1.629.614,60	6.749.516,74	1.633.933,80	6.422.705,88	2.224.115,04	11.348.179,08
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	4.993.860,00	680.961,31	2.258.962,63	409.023,58	1.911.781,09	424.959,87	1.841.681,78	417.280,85	2.734.897,37
Função 13	Cultura	70.750,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.750,00
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	70.750,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.750,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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 DISTRIBU	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
Elemento 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.991.400,00	201.323,22	479.063,00	63.743,02	314.926,39	66.505,78	302.647,24	176.415,76	1.512.337,00
Função 08	Assistência Social	1.972.900,00	201.323,22	479.063,00	63.743,02	314.926,39	66.505,78	302.647,24	176.415,76	1.493.837,00
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.972.900,00	201.323,22	479.063,00	63.743,02	314.926,39	66.505,78	302.647,24	176.415,76	1.493.837,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	531.000,00	40.206,44	187.426,25	40.206,44	187.426,25	40.206,44	187.426,25	0,00	343.573,75
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.900,00	7.081,73	30.895,66	7.081,73	30.895,66	6.698,63	23.813,93	7.081,73	52.004,34
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	795,00	2.647,50	795,00	2.647,50	795,00	2.647,50	0,00	21.352,50
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	404.800,00	8.957,50	69.358,58	9.884,31	63.062,24	10.974,31	61.698,79	7.659,79	335.441,42
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	4.000,00	0,00	495,28	0,00	495,28	495,28	495,28	0,00	3.504,72
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
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.000,00	675,00	8.349,00	2.063,00	7.749,00	2.078,00	5.686,00	2.663,00	35.651,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	98.200,00	1.199,50	37.482,68	3.712,54	22.650,46	5.258,12	20.879,49	16.603,19	60.717,32
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	677.000,00	142.408,05	142.408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	142.408,05	534.591,95
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 14	Direitos da Cidadania	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	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 DISTRIBU	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
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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
Função 22	Indústria	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 I	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

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	2.334.997,45	8.646.820,92	1.629.614,60	6.749.516,74	1.633.933,80	6.422.705,88	2.224.115,04	11.348.179,08
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
Função 22	Indústria	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 I	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
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
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
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
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	4.726.111,00	847.376,90	2.084.331,67	326.854,72	1.310.173,85	275.351,34	1.201.369,81	882.961,86	2.641.779,33
Função 15	Urbanismo	3.091.511,00	799.479,63	1.823.278,33	311.689,56	1.140.425,69	259.393,93	1.042.088,27	781.190,06	1.268.232,67
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	3.091.511,00	799.479,63	1.823.278,33	311.689,56	1.140.425,69	259.393,93	1.042.088,27	781.190,06	1.268.232,67
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	600.000,00	54.891,69	288.291,74	54.891,69	288.291,74	54.891,69	288.291,74	0,00	311.708,26
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	7.802,25	40.622,82	7.802,25	40.622,82	7.779,95	32.820,57	7.802,25	47.377,18
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	2.820,00	11.662,50	2.820,00	11.572,50	2.820,00	11.572,50	90,00	18.337,50
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	130.256,46	349.287,50	124.268,22	335.599,26	109.520,52	314.309,26	34.978,24	90.712,50
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189.000,00	39.388,79	154.049,91	43.430,77	125.824,13	46.227,77	107.829,94	46.219,97	34.950,09
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
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	297.000,00	78.270,30	207.504,57	28.961,98	104.403,53	31.027,41	95.540,61	111.963,96	89.495,43
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.146.311,00	486.050,14	604.339,70	42.388,06	66.592,12	0,00	24.204,06	580.135,64	541.971,30
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.200,00	0,00	167.519,59	7.126,59	167.519,59	7.126,59	167.519,59	0,00	3.680,41
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 17	Saneamento	638.000,00	17.597,27	104.753,34	13.473,62	53.942,49	14.265,87	43.475,87	61.277,47	533.246,66
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	638.000,00	17.597,27	104.753,34	13.473,62	53.942,49	14.265,87	43.475,87	61.277,47	533.246,66
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	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	210.000,00	5.934,46	11.757,99	3.042,00	8.865,53	3.620,88	8.865,53	2.892,46	198.242,01
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	955,00	79.787,54	10.431,62	42.576,96	10.644,99	32.110,34	47.677,20	212,46
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	342.000,00	10.707,81	10.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,81	331.292,19
Função 25	Energia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Função 26	Transporte	896.600,00	30.300,00	156.300,00	1.691,54	115.805,67	1.691,54	115.805,67	40.494,33	740.300,00
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	896.600,00	30.300,00	156.300,00	1.691,54	115.805,67	1.691,54	115.805,67	40.494,33	740.300,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

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	2.334.997,45	8.646.820,92	1.629.614,60	6.749.516,74	1.633.933,80	6.422.705,88	2.224.115,04	11.348.179,08
Orgão 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	4.726.111,00	847.376,90	2.084.331,67	326.854,72	1.310.173,85	275.351,34	1.201.369,81	882.961,86	2.641.779,33
Função 26	Transporte	896.600,00	30.300,00	156.300,00	1.691,54	115.805,67	1.691,54	115.805,67	40.494,33	740.300,00
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	896.600,00	30.300,00	156.300,00	1.691,54	115.805,67	1.691,54	115.805,67	40.494,33	740.300,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	389.700,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Elemento 41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	1.691,54	7.805,67	1.691,54	7.805,67	10.194,33	0,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	110.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	2.000,00
Orgão 0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	378.350,00	10.042,80	41.688,50	9.622,17	39.985,35	10.150,20	39.188,71	2.499,79	336.661,50
Função 18	Gestão Ambiental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Programa 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Função 20	Agricultura	273.550,00	10.042,80	41.688,50	9.622,17	39.985,35	10.150,20	39.188,71	2.499,79	231.861,50
Programa 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	273.550,00	10.042,80	41.688,50	9.622,17	39.985,35	10.150,20	39.188,71	2.499,79	231.861,50
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	72.000,00	7.845,53	32.083,72	7.845,53	32.083,72	7.845,53	32.083,72	0,00	39.916,28
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.550,00	625,29	4.456,97	625,29	4.456,97	1.112,11	3.831,68	625,29	7.093,03
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	300,00	930,00	300,00	930,00	300,00	930,00	0,00	5.070,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	1.271,98	1.508,18	0,00	236,20	19,50	236,20	1.271,98	2.991,82
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	1.400,63	171,35	969,46	193,06	798,11	602,52	4.099,37
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	1.309,00	680,00	1.309,00	680,00	1.309,00	0,00	168.691,00
Função 23	Comércio e Serviços	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Programa 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Orgão 0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZEI	252.989,00	10.731,92	89.688,52	9.905,12	81.306,61	10.866,61	79.171,65	10.516,87	163.300,48
Função 27	Desporto e Lazer	252.989,00	10.731,92	89.688,52	9.905,12	81.306,61	10.866,61	79.171,65	10.516,87	163.300,48
Programa 5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	252.989,00	10.731,92	89.688,52	9.905,12	81.306,61	10.866,61	79.171,65	10.516,87	163.300,48
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	67.000,00	4.005,93	19.942,27	4.005,93	19.942,27	4.005,93	19.942,27	0,00	47.057,73
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00	849,34	4.214,10	849,34	4.214,10	866,94	3.364,76	849,34	5.885,90
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	390,00	780,00	390,00	780,00	390,00	780,00	0,00	5.220,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	48.450,00	2.852,15	30.135,06	1.169,23	27.522,58	1.679,23	27.522,58	2.612,48	18.314,94

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

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	2.334.997,45	8.646.820,92	1.629.614,60	6.749.516,74	1.633.933,80	6.422.705,88	2.224.115,04	11.348.179,08
Orgão 0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZEI	252.989,00	10.731,92	89.688,52	9.905,12	81.306,61	10.866,61	79.171,65	10.516,87	163.300,48
Função 27	Desporto e Lazer	252.989,00	10.731,92	89.688,52	9.905,12	81.306,61	10.866,61	79.171,65	10.516,87	163.300,48
Programa 5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	252.989,00	10.731,92	89.688,52	9.905,12	81.306,61	10.866,61	79.171,65	10.516,87	163.300,48
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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 DISTRIBU	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
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	2.205,00	13.952,19	2.425,00	13.732,19	2.425,00	13.512,19	440,00	2.047,81
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	429,50	11.461,40	1.065,62	5.911,97	1.499,51	4.846,35	6.615,05	3.538,60
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.439,00
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
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
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
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
TOTAL		19.995.000,00	2.334.997,45	8.646.820,92	1.629.614,60	6.749.516,74	1.633.933,80	6.422.705,88	2.224.115,04	11.348.179,08

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Tesoureira Sonjes [illegible] Silva
CRC-MT 007[illegible]2/O05
CPF 378 2[illegible]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 RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MAIO/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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.979.795,43	9.165.429,22	13.186.200,43
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.349.385,12	166.272,96	1.109.284,62	240.100,50
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.273.000,00	1.273.000,00	161.620,73	1.044.583,39	228.416,61
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO E A RENDA	760.000,00	760.000,00	62.336,22	744.410,83	15.589,17
1112.02.00.00.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITC URBANA	40.000,00	40.000,00	10.461,91	10.925,96	29.074,04
1112.02.03.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	40.000,00	40.000,00	10.461,91	10.925,96	29.074,04
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE C NATUREZA	220.000,00	220.000,00	48.874,31	187.359,32	32.640,68
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOE REND. DO TRABALH	220.000,00	220.000,00	48.874,31	187.359,32	32.640,68
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	500.000,00	500.000,00	3.000,00	546.125,55	-46.125,55
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVE DIREITOS RE	500.000,00	500.000,00	3.000,00	546.125,55	-46.125,55
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	513.000,00	513.000,00	99.284,51	300.172,56	212.827,44
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	513.000,00	513.000,00	99.284,51	300.172,56	212.827,44
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA	513.000,00	513.000,00	99.284,51	300.172,56	212.827,44
1120.00.00.00.00	TAXAS	66.385,12	66.385,12	4.652,23	64.701,23	1.683,89
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	59.269,83	59.269,83	1.873,75	31.176,51	28.093,32
		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	1.873,75	31.176,51	8.823,49
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	40.000,00	40.000,00	1.873,75	31.176,51	8.823,49
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HO 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	2.778,48	33.524,72	-26.409,43
		7.115,29	7.115,29	2.778,48	33.524,72	-26.409,43

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.979.795,43	9.165.429,22	13.186.200,43
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.349.385,12	166.272,96	1.109.284,62	240.100,50
1120.00.00.00.00	TAXAS	66.385,12	66.385,12	4.652,23	64.701,23	1.683,89
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	7.115,29	7.115,29	2.778,48	33.524,72	-26.409,43
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	89,05	10.485,50	189.514,50
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	89,05	10.485,50	189.514,50
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	89,05	10.485,50	189.514,50
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	89,05	10.485,50	189.514,50
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	89,05	10.485,50	189.514,50
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	144.822,11	144.822,11	20.991,60	92.599,38	52.222,73
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	20.991,60	92.599,38	47.400,62
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.000,00	140.000,00	20.991,60	92.599,38	47.400,62
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	20.991,60	92.599,38	-12.599,38
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANCÁRIOS DE RECU	80.000,00	80.000,00	20.991,60	92.599,38	-12.599,38
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	6.598,29	22.720,04	12.497,41
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	6.598,29	22.720,04	12.497,41
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	6.598,29	22.720,04	12.497,41
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
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	6.598,29	22.720,04	-2.720,04

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.979.795,43	9.165.429,22	13.186.200,43
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	6.598,29	22.720,04	12.497,41
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	6.598,29	22.720,04	12.497,41
1600.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	20.000,00	6.598,29	22.720,04	-2.720,04
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.769.909,74	7.856.616,78	12.676.383,22
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.769.909,74	7.856.616,78	12.476.383,22
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.032.000,00	8.032.000,00	671.980,20	3.150.719,00	4.881.281,00
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.100.000,00	6.100.000,00	570.194,74	2.636.644,16	3.463.355,84
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	5.800.000,00	5.800.000,00	563.847,26	2.601.896,94	3.198.103,06
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF RURAL	300.000,00	300.000,00	6.347,48	34.747,22	265.252,78
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	160.000,00	160.000,00	5.222,79	25.056,29	134.943,71
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	5.222,79	25.056,29	34.943,71
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I SAÚDE-SUS	666.000,00	666.000,00	48.587,52	246.670,46	419.329,54
1721.33.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00	120.000,00	9.422,00	47.110,00	72.890,00
1721.33.02.00.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁS	40.000,00	40.000,00	1.656,65	8.283,25	31.716,75
1721.33.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	120.000,00	120.000,00	9.126,00	45.630,00	74.370,00
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	22.350,00	37.650,00
1721.33.06.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	100.000,00	100.000,00	4.000,00	20.000,00	80.000,00
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 COMPLEXII AMBULATORIAL	50.000,00	50.000,00	3.809,42	20.290,12	29.709,88
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 RISC	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	12.020,70	32.979,30
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 QUALIDADE PMAQ RAB-PM	70.000,00	70.000,00	6.600,00	26.400,00	43.600,00
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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.979.795,43	9.165.429,22	13.186.200,43
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.769.909,74	7.856.616,78	12.676.383,22
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.769.909,74	7.856.616,78	12.476.383,22
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	0,00	1.039,83	8.960,17
1721.33.18.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FI	15.000,00	15.000,00	0,00	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	37.500,00	-37.500,00
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	23.549,77	76.293,29	156.706,71
1721.34.01.00.00	ACAO SOCIAL IGD-SUAS	20.000,00	20.000,00	4.193,10	6.289,65	13.710,35
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	13.500,00	22.500,00	31.500,00
1721.34.08.00.00	PISO BASICO VARIAVEL	35.000,00	35.000,00	5.856,67	22.790,00	12.210,00
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	18.313,43	138.323,91	224.676,09
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.000,00	120.000,00	10.675,31	70.639,57	49.360,43
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	21.434,00	46.566,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	25.000,00	25.000,00	2.310,12	11.550,34	13.449,66
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	3.577,51	17.887,54	17.112,46
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	35.000,00	35.000,00	3.577,51	17.887,54	17.112,46
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	475.000,00	475.000,00	2.534,44	9.843,35	465.156,65
1721.99.01.00.00	SIMPLES NACIONAL	25.000,00	25.000,00	2.534,44	9.843,35	15.156,65
1721.99.02.00.00	AFMS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.979.795,43	9.165.429,22	13.186.200,43
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.769.909,74	7.856.616,78	12.676.383,22
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.769.909,74	7.856.616,78	12.476.383,22
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	913.697,07	3.886.952,68	6.114.047,32
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.855.000,00	9.855.000,00	904.010,98	3.842.197,50	6.012.802,50
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.700.000,00	7.700.000,00	679.897,83	3.303.134,50	4.396.865,50
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	180.000,00	180.000,00	17.087,88	86.585,04	93.414,96
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	180.392,07	319.153,86	1.430.846,14
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO EST	215.000,00	215.000,00	26.633,20	133.166,01	81.833,99
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	8.740,11	39.113,47	40.886,53
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	4.186,86	12.560,58	2.439,42
1722.33.03.00.00	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL - ESTADO	10.000,00	10.000,00	960,67	5.764,02	4.235,98
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	1.317,40	7.904,40	2.095,60
1722.33.06.00.00	DIABETES MILITUS - ESTADO	15.000,00	15.000,00	766,61	3.833,05	11.166,95
1722.33.07.00.00	INCENTIVO AO PAICI - FUNDO MUNICIPAL DE S	15.000,00	15.000,00	1.508,57	9.051,42	5.948,58
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	65.000,00	65.000,00	945,98	5.641,71	59.358,29
1722.99.01.00.00	ACAO SOCIAL FUPIS - ESTADO	18.000,00	18.000,00	945,98	5.641,71	12.358,29
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
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.300.000,00	2.300.000,00	184.232,47	818.945,10	1.481.054,90
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	184.232,47	818.945,10	1.481.054,90
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	184.232,47	818.945,10	1.481.054,90
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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.979.795,43	9.165.429,22	13.186.200,43
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.769.909,74	7.856.616,78	12.676.383,22
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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
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	15.933,79	73.722,90	15.482,07
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.608,44	25.608,44	2.046,29	5.545,43	20.063,01
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.619,04	7.619,04	46,99	937,70	6.681,34
		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	46,99	869,58	-869,58
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBI SERVIÇOS- ISS	0,00	0,00	46,99	869,58	-869,58
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.989,40	17.989,40	1.999,30	4.607,73	13.381,67
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	12.698,40	12.698,40	949,10	3.462,75	9.235,65
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S IPTU	12.698,40	12.698,40	949,10	3.462,75	9.235,65
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	1.050,20	1.142,84	973,56
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D OUTROS TRIBUTOS	2.116,40	2.116,40	1.050,20	1.142,84	973,56
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.978,82	9.978,82	15,60	15.382,60	-5.403,78
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
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	15,60	15.382,60	-8.334,99
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	15,60	15.382,60	-12.102,18
1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.280,42	3.280,42	15,60	15.382,60	-12.102,18
		39.537,00			14.837,73	

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.979.795,43	9.165.429,22	13.186.200,43
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.204,97	89.204,97	15.933,79	73.722,90	15.482,07
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		39.537,00	7.531,87		24.699,27
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.537,00	39.537,00	7.531,87	14.837,73	24.699,27
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	37.037,00	37.037,00	2.440,52	9.244,10	27.792,90
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	37.037,00	37.037,00	2.440,52	9.244,10	27.792,90
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	5.091,35	5.589,43	-4.589,43
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	5.091,35	5.589,43	-4.589,43
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.080,71	14.080,71	6.340,03	37.957,14	-23.876,43
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.080,71	14.080,71	6.340,03	37.957,14	-23.876,43
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.080,71	14.080,71	6.340,03	37.957,14	-23.876,43
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.080,71	14.080,71	6.340,03	37.957,14	-23.876,43
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
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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
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
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
2471.99.01.00.00	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	-254.151,50	-1.208.849,84	-1.594.150,16
9500.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-254.151,50	-1.208.849,84	-1.594.150,16
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-254.151,50	-1.208.849,84	-1.594.150,16
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-254.151,50	-1.208.849,84	-1.594.150,16
		-2.796.000,00	-2.796.000,00	-254.151,50	-1.208.849,84	-1.587.150,16
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	-254.151,50	-1.100.973,97	-59.026,03
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
TOTAL		20.875.000,00	20.875.000,00	1.725.643,93	7.956.579,38	12.918.420,62

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Tesa Cristina da Silva
CRC-MT 007822/005
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

EXEMPLARES DOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

MAIO/2015

DECRETO Nº 15 , DE 04 DE MAIO 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 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$284.350,42 distribuidos as seguintes dotações:

02 02 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

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	13.000,00	
	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	5.000,00	
	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		
55	04.122.5004.2018.0000	Realização de Processos Seletivos	7.000,00	
	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

112	10.301.5006.2031.0000	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Saúde	40.000,00	
	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	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		

02 05 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DECRETO Nº 15 , DE 04 DE MAIO DE 2015 - LEI N.506

02 05 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

125	10.301.5006.1016.0000	Aquisição de Veiculo	50.000,00
	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	
131	10.301.5006.2033.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 12
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
133	10.301.5006.2033.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 12
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
134	10.301.5006.2033.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 12
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 06 01 020601

161	12.361.5007.1022.0000	Aquisicao de Microonibus para Transporte Escolar	22.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	
165	12.361.5007.1027.0000	Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Municipal	19.350,42
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	
186	12.361.5007.2043.0000	Manutenção do Programa Transporte Escolar	4.000,00
	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	
188	12.361.5007.2043.0000	Manutenção do Programa Transporte Escolar	31.000,00
	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

227	08.241.5009.2059.0000	Manutenção dos Programas Assistenciais	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	

DECRETO Nº 15 , DE 04 DE MAIO DE 2015 - LEI N.506

02 07 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	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	

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

307	15.452.5011.2062.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	9.000,00
	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	

02 09 05 SETOR DE ENGENHARIA

331	15.452.5011.2065.0000	Manutenção da Coord. de Engenharia	37.000,00
	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 10 01 GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIENTE

338	20.601.5012.2067.0000	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente	3.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 11 01 GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER

360	27.812.5013.2072.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	3.000,00
	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	

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

02 04 01 GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS

96	28.843.5005.2026.0000	Precatorios Judiciais	-15.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 15 , DE 04 DE MAIO DE 2015 - LEI N.506

02 05 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

138	10.301.5006.2082.0000	Manutenção de Programas de Atenção Básica	-40.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 06 01 020601

166	12.361.5007.1029.0000	Construção de Piscina Olimpica para Educação Fisica	-35.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
194	12.361.5007.2046.0000	Implantação e manutenção do Programa Digital	-19.350,42	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
202	12.365.5007.1028.0000	Construção de Play Graund nas Escolas Municipais	-22.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 09 04 COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO

324	17.512.5011.2064.0000	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto	-9.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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

343	20.601.5012.2068.0000	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente	-3.000,00	
	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		
351	23.695.5012.1067.0000	Construção de um Complexo Turistico	-55.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

02 11 01 GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER

354	27.812.5013.1073.0000	Construção de Campo de Futebol Society	-86.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

DECRETO Nº 15 , DE 04 DE MAIO DE 2015 - LEI N.506

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

PREFEITO MUNICIPAL

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 23 , DE 26 DE MAIO DE 2015 - LEI N.541

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$600.000,00 distribuidos as seguintes dotações:

02 09 03 COORDENADORIA DE VIACAO

373	26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.00 1 001 001	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	280.000,00 F.R.: 0 1 00
374	26.782.5011.2109.0000 3.3.90.36.00 1 001 001	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	20.000,00 F.R.: 0 1 00
375	26.782.5011.2109.0000 3.3.90.39.00 1 001 001	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	120.000,00 F.R.: 0 1 00
376	26.782.5011.2110.0000 3.3.90.30.00 1 001 001	Reformas e Manutenção de Pontes de Madeira e Mata Burros MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	140.000,00 F.R.: 0 1 00
377	26.782.5011.2110.0000 3.3.90.36.00 1 001 001	Reformas e Manutenção de Pontes de Madeira e Mata Burros OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	20.000,00 F.R.: 0 1 00
378	26.782.5011.2110.0000 3.3.90.39.00 1 001 001	Reformas e Manutenção de Pontes de Madeira e Mata Burros OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	70.000,00 F.R.: 0 1 00

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

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

DECRETO Nº 23 , DE 26 DE MAIO DE 2015 - LEI N.541

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

293	15.452.5011.1044.0000	Arborização de Logradouros Urbanos	-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	
295	15.452.5011.1046.0000	Construção de Caiçadas em Vias Urbanas	-20.000,00
	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	
296	15.452.5011.1047.0000	Construção de um Portal da Cidade	-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	
299	15.452.5011.1061.0000	Perfuração de Poços Artesianos	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 09 03 COORDENADORIA DE VIACAO

314	17.512.5011.1085.0000	Execução de Obras de Drenagem Urbana	-150.000,00
	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 09 04 COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO

323	17.512.5011.1060.0000	Obras de Rede de Galerias Pluviais	-100.000,00
	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

334	18.512.5012.1065.0000	Implantação de um Aterro Sanitário	-50.000,00
	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 11 01 GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER

353	27.812.5013.1072.0000	Construção e/ou Reforma de Estádio de Futebol	-100.000,00
	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	

DECRETO Nº 23 , DE 26 DE MAIO DE 2015 - LEI N.541

02 11 01	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER			
355	27.812.5013.1074.0000	Construção e/ou Reforma de Ginasio de Esporte	-150.000,00	
	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		

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

MAIO/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: 05/2015

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
21881010102 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	-102.354,57	36.743,68	35.901,49	-103.196,76
21881010103 - INSS/SALÁRIOS	-544.252,76	18.990,69	17.963,95	-545.279,50
21881010106 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-103,22	1.586,91	1.586,91	-103,22
21881010112 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-56.837,76	7.988,10	4.065,38	-60.760,48
21881010199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-54.016,68	35.344,90	36.299,46	-53.062,12
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 Bonjur da Silva
CRC-MT 007622/O-5
CPF 375.208.401-20

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.

MAIO/2015

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESA EMPENHADO

MAIO/2015

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
05/05/2015	02218 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
07/05/2015	02269 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	675,00
							PROC LICIT:		
19/05/2015	02443 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	675,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.500,00

Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015	01480 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
14/05/2015	01481 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
14/05/2015	01482 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
14/05/2015	01483 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
14/05/2015	01484 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
14/05/2015	01485 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
14/05/2015	02386 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.987,19
14/05/2015	02400 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
14/05/2015	02401 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
14/05/2015	02402 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
14/05/2015	02403 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
25/05/2015	02524 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	1.772,29
25/05/2015	02525 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	28.855,50
25/05/2015	02526 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	161.178,63
25/05/2015	02527 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.119,24
25/05/2015	02528 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	7.045,26
25/05/2015	02529 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	64.080,79
25/05/2015	02530 /000	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	23.547,83
25/05/2015	02531 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	1.273,51
25/05/2015	02532 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT:	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	11.737,54
25/05/2015	02533 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	117.462,25
25/05/2015	02534 /000	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	24.746,16

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
25/05/2015	02535 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.750,19
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02536 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	43.197,91
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02537 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	34.403,43
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02538 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	52.903,85
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02539 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.987,84
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02540 /000	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.845,53
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02541 /000	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.005,93
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02542 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02543 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02544 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02545 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02546 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02547 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02548 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02549 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02550 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02551 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02552 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02553 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02554 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									602.911,87
TOTAL DO FORNECEDOR									602.911,87
Cod: **134**	ANDREIA PEREIRA SIQUEIRA							CNPJ/CPF 005.759.591-77	
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2015	02467 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **134**	ANDREIA PEREIRA SIQUEIRA						CNPJ/CPF 005.759.591-77	
TOTAL DO FORNECEDOR								112,50
Cod: **148**	NILSON BARBOSA DA SILVA						CNPJ/CPF 487.041.561-53	
ORÇAMENTÁRIA								
07/05/2015 02271 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
27/05/2015 02577 /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								232,50
TOTAL DO FORNECEDOR								232,50
Cod: **157**	CARLOS JOSE SILVA ARRUDA						CNPJ/CPF 427.840.691-68	
ORÇAMENTÁRIA								
07/05/2015 02267 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	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: **167**	RAILLE LIMA DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF 007.187.371-64	
ORÇAMENTÁRIA								
08/05/2015 02287 /000	OR	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	867,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								867,00
TOTAL DO FORNECEDOR								867,00
Cod: **168**	CLEIAMAR MARIA TAFAREL						CNPJ/CPF 524.722.729-87	
ORÇAMENTÁRIA								
04/05/2015 02128 /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
TOTAL DO FORNECEDOR								105,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **175**	DELMIR EMILIANO DE MORAES								CNPJ/CPF 930.842.851-87
ORÇAMENTÁRIA									
27/05/2015	02576 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.000C	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: **178**	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS								CNPJ/CPF 879.768.201-25
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02126 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.000C	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									
06/05/2015	02253 /000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	540,00
							PROC LICIT:		
11/05/2015	02318 /000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
							PROC LICIT:		
19/05/2015	02444 /000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	540,00
							PROC LICIT:		
26/05/2015	02416 /000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
							PROC LICIT:		
28/05/2015	02582 /000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	360,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.710,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.710,00
Cod: **203**	SUELY MONTES CANABRAVA								CNPJ/CPF 839.654.161-20
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2015	02272 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **206**	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL							CNPJ/CPF 568.491.171-49	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	02607 /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: **212**	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF 388.134.321-00	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02127 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
07/05/2015	02274 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									262,50
TOTAL DO FORNECEDOR									262,50
Cod: **213**	ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 933.557.341-87	
ORÇAMENTÁRIA									
19/05/2015	02438 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02122 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
05/05/2015	02213 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
07/05/2015	02266 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
08/05/2015	02298 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
08/05/2015	02299 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
08/05/2015	02301 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
11/05/2015	02319 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
12/05/2015	02339 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
13/05/2015	02356 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015	02377 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
15/05/2015	02406 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
18/05/2015	02429 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
19/05/2015	02440 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
21/05/2015	02464 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
22/05/2015	02502 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
22/05/2015	02503 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
26/05/2015	02557 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
27/05/2015	02578 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
28/05/2015	02579 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
29/05/2015	01831 /000	AN	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	-112,50
29/05/2015	02609 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/05/2015	02610 /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									2.025,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.025,00
Cod: **256**	SANDRA DA SILVA CAVALCANTE TAFAREL							CNPJ/CPF 621.200.771-34	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02129 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	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: **278**	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00	
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2015	02523 /000	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3	3.90.14.01	PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	510,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									510,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **278**	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00	
TOTAL DO FORNECEDOR									510,00
Cod: **291**	GIOVANI BIFF							CNPJ/CPF 009.790.281-08	
ORÇAMENTÁRIA									
19/05/2015 02439 /000	OR	328	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA									
28/05/2015 02585 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA							CNPJ/CPF 328.928.961-34	
ORÇAMENTÁRIA									
19/05/2015 02437 /000	OR	340	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02189 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
05/05/2015 02217 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
07/05/2015 02264 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
11/05/2015 02189 /000	AN	305	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	-112,50
12/05/2015 02337 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
12/05/2015 02346 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015	02337 /000	AN	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
14/05/2015	02372 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	-90,00
15/05/2015	02407 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
20/05/2015	02453 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50
22/05/2015	02501 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
25/05/2015	02522 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
27/05/2015	02575 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.282,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.282,50

Cod: **334**	MICHELY SCHUH							CNPJ/CPF 003.116.511-78	
ORÇAMENTÁRIA									
26/05/2015	02559 /000	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105,00
TOTAL DO FORNECEDOR									105,00

Cod: **340**	JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO							CNPJ/CPF 632.076.481-34	
ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2015	02454 /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: **341**	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO							CNPJ/CPF 630.401.821-53	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	02606 /000	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	210,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									210,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 341	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO							CNPJ/CPF 630.401.821-53	
TOTAL DO FORNECEDOR									210,00
Cod: 344	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02123 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
04/05/2015	02124 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
05/05/2015	02214 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
06/05/2015	02254 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
06/05/2015	02255 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
07/05/2015	02265 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
08/05/2015	02300 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
13/05/2015	02357 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
14/05/2015	02378 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
15/05/2015	02404 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
15/05/2015	02405 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
15/05/2015	02417 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
15/05/2015	02418 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
18/05/2015	02430 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
20/05/2015	02455 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
21/05/2015	02465 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
22/05/2015	02505 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
26/05/2015	02556 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
28/05/2015	02580 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/05/2015	01814 /000	AN	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	-90,00
29/05/2015	01816 /000	AN	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	-112,50
29/05/2015	01957 /000	AN	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	-112,50
29/05/2015	02036 /000	AN	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	-90,00
29/05/2015	02611 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.620,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **344**	JAIME GOMES DA SILVA						CNPJ/CPF 378.702.111-68	
TOTAL DO FORNECEDOR								1.620,00
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS						CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA								
04/05/2015 02130 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
05/05/2015 02215 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
12/05/2015 02338 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
14/05/2015 02375 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
14/05/2015 02376 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
22/05/2015 02500 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
28/05/2015 02583 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								810,00
TOTAL DO FORNECEDOR								810,00
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA						CNPJ/CPF 160.536.729-04	
ORÇAMENTÁRIA								
22/05/2015 02499 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.000C	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: **370**	TELMA RIBEIRO DA SILVA						CNPJ/CPF 702.172.971-53	
ORÇAMENTÁRIA								
14/05/2015 02373 /000	OR	253	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	255,00
21/05/2015 02466 /000	OR	253	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								382,50
TOTAL DO FORNECEDOR								382,50
Cod: **372**	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA						CNPJ/CPF 113.668.262-72	

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **372**	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 113.668.262-72	
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2015	02268 /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: **381**	LUZIMARA TAFAREL							CNPJ/CPF 004.054.321-86	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	02604 /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: **447**	RONILDO NOGUEIRA DE SOUSA							CNPJ/CPF 016.063.171-80	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015	02398 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.398,11
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.398,11
TOTAL DO FORNECEDOR									5.398,11
Cod: **489**	PEDRO FERREIRA NOBRE							CNPJ/CPF 002.764.631-96	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02160 /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: **538**	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS							CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015	02422 /000	OR	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.37		JUROS	7,95
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7,95

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **538**	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS							CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90	
TOTAL DO FORNECEDOR									7,95

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02077 /000	AN	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	-1,00
29/05/2015 02646 /000	OR	43	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.192,04
29/05/2015 02647 /000	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.884,00
29/05/2015 02648 /000	OR	43	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.353,60
29/05/2015 02649 /000	OR	86	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.210,58
29/05/2015 02650 /000	OR	111	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.369,62
29/05/2015 02651 /000	OR	170	020601	12.361.5007.2035.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.833,26
29/05/2015 02652 /000	OR	210	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.697,94
29/05/2015 02653 /000	OR	217	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.068,31
29/05/2015 02654 /000	OR	244	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.165,44
29/05/2015 02655 /000	OR	303	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.619,71
29/05/2015 02656 /000	OR	338	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	625,29
29/05/2015 02657 /000	OR	357	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	849,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								67.868,13
TOTAL DO FORNECEDOR								67.868,13

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02143 /000	OR	154	020502	10.304.5006.2081.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.163,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
04/05/2015 02151 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	412,30
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
04/05/2015 02152 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,75
04/05/2015 02155 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT:		
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,70
05/05/2015 02223 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.32.99		000011/14	
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO -	47,20
05/05/2015 02225 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.99		000004/15	
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,10
06/05/2015 02238 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		000011/14	
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,40
06/05/2015 02239 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.99		000011/14	
						PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	704,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
06/05/2015	02240 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
06/05/2015	02245 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
06/05/2015	02250 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	973,47
	PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
11/05/2015	02329 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
11/05/2015	02331 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
12/05/2015	02349 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,70
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
12/05/2015	02350 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
12/05/2015	02351 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
12/05/2015	02352 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
13/05/2015	02361 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,35
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
13/05/2015	02362 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.225,58
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
13/05/2015	02363 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,30
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
13/05/2015	02364 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
13/05/2015	02365 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,45
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
13/05/2015	02366 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
14/05/2015	02383 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
15/05/2015	02419 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
21/05/2015	02457 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	2.322,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.5				0005/15		PROC LICIT:	000006/15	
21/05/2015	02482 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
21/05/2015	02484 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	256,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
26/05/2015	02565 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
28/05/2015	02593 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191,05
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
28/05/2015	02594 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,20
							PROC LICIT:		
29/05/2015	02617 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
29/05/2015	02618 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	261,97
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
29/05/2015	02619 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,49
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
29/05/2015	02620 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.017,35
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
29/05/2015	02621 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,19
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
29/05/2015	02622 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.524,48
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
29/05/2015	02623 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,97
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
29/05/2015	02624 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	356,31

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
29/05/2015 02625 /000	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3	3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	
29/05/2015 02626 /000	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: 000011/14	171,57
29/05/2015 02627 /000	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: 000011/14	76,68
29/05/2015 02628 /000	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: 000011/14	683,30
29/05/2015 02629 /000	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: 000011/14	160,66
29/05/2015 02630 /000	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: 000011/14	623,98
29/05/2015 02631 /000	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: 000011/14	316,48
29/05/2015 02632 /000	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: 000011/14	1.526,58
29/05/2015 02633 /000	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: 000011/14	991,31
29/05/2015 02634 /000	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: 000011/14	436,70
29/05/2015 02635 /000	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: 000011/14	350,82
29/05/2015 02636 /000	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: 000011/14	106,03
	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14							OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: 000011/14	669,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									23.346,44
TOTAL DO FORNECEDOR									23.346,44
Cod: **643**	LURDES PEREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 329.319.721-34	
ORÇAMENTÁRIA									
11/05/2015 02325 /000		OR	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT:	102,00
11/05/2015 02326 /000		OR	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT:	675,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									777,00
TOTAL DO FORNECEDOR									777,00
Cod: **694**	ATILINO FERREIRA DE SOUZA							CNPJ/CPF 395.587.461-34	
ORÇAMENTÁRIA									
12/05/2015 02354 /000		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT:	2.000,00
19/05/2015 02354 /000		AN	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT:	-2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									0,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **694**	ATILINO FERREIRA DE SOUZA							CNPJ/CPF 395.587.461-34	
TOTAL DO FORNECEDOR									0,00
Cod: **1023**	NILVA RODRIGUES DA SILVA							CNPJ/CPF 651.227.551-91	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015 02600 /000		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.189,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.189,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.189,00
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02171 /000		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000002/14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	8.740,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2				0000/14					
26/05/2015 02561 /000		OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	255,00
26/05/2015 02567 /000		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	770,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.765,00
TOTAL DO FORNECEDOR									9.765,00
Cod: **1069**	RUI DIAS DA SILVA -EP							CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015 02290 /000		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.380,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.380,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.380,00
Cod: **1083**	ORLANDI ALVES BATISTA							CNPJ/CPF 383.946.001-82	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015 02384 /000		OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	670,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									670,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1083**	ORLANDI ALVES BATISTA							CNPJ/CPF 383.946.001-82	
TOTAL DO FORNECEDOR									670,00
Cod: **1086**	L. A MUHLBEIER & CIA LTDA ME							CNPJ/CPF 10.316.058/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02153 /000		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.278,44
04/05/2015 02178 /000		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	128,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.406,44
TOTAL DO FORNECEDOR									1.406,44
Cod: **1106**	PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02200 /000		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00
04/05/2015 02201 /000		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00
04/05/2015 02202 /000		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00
04/05/2015 02203 /000		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00
04/05/2015 02204 /000		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00
04/05/2015 02205 /000		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00
04/05/2015 02206 /000		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00
04/05/2015 02207 /000		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00
04/05/2015 02208 /000		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00
04/05/2015 02209 /000		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00
14/05/2015 01215 /000		AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9,00
TOTAL DO FORNECEDOR									9,00
Cod: **1108**	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02154 /000		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,00
11/05/2015 02330 /000		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	735,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
26/05/2015	02566 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.225,00
Cod: **1124**	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI DE EDUCACAO DE MT							CNPJ/CPF 37.499.944/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02186 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	600,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00
Cod: **1203**	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13	
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2015	02521 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	60,00
						PROC LICIT:			
29/05/2015	02595 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	245,00
						PROC LICIT:			
29/05/2015	02599 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.508,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.813,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.813,00
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	02658 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	3.483,10
						PROC LICIT:			
29/05/2015	02659 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03		RPPS	666,09
						PROC LICIT:			
29/05/2015	02660 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	4.495,03
						PROC LICIT:			
29/05/2015	02661 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	451,30
						PROC LICIT:			
29/05/2015	02662 /000	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03		RPPS	2.764,57
						PROC LICIT:			
29/05/2015	02663 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	133,64
						PROC LICIT:			
29/05/2015	02664 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	1.444,60
						PROC LICIT:			
29/05/2015	02665 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	10.070,24

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
29/05/2015	02666 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	208,98
29/05/2015	02667 /000	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	2.256,28
29/05/2015	02668 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	15.347,24
29/05/2015	02669 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	1.824,66
29/05/2015	02670 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	6.762,69
29/05/2015	02671 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	1.156,14
29/05/2015	02672 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	1.625,46
29/05/2015	02673 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	290,83
29/05/2015	02674 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	4.856,34
29/05/2015	02675 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	326,20
29/05/2015	02676 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	1,00
29/05/2015	02677 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	1,00
29/05/2015	02678 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	1,00
29/05/2015	02679 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	1,00
29/05/2015	02680 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	1,00
29/05/2015	02681 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	1,00
29/05/2015	02682 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	1,00
29/05/2015	02683 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1	91.13.03	PROC LICIT: RPPS	1,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									58.171,39
TOTAL DO FORNECEDOR									58.171,39
Cod: **1234**	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 15.081.680/0001-92	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015	02317 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3	90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PROC LICIT:	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									120,00
TOTAL DO FORNECEDOR									120,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **1359** PAPELARIA PANTANAL LTDA CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	02111 /000	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.690,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
04/05/2015	02113 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		402,56
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
04/05/2015	02114 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.863,29
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
04/05/2015	02115 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		507,82
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT	000014/14		
04/05/2015	02120 /000	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		107,10
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
04/05/2015	02179 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.640,58
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
04/05/2015	02180 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		65,09
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
05/05/2015	02211 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		230,61
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
11/05/2015	02332 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.624,72
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
11/05/2015	02333 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		274,16
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
20/05/2015	02451 /000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		732,75
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
22/05/2015	02494 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		80,69
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
25/05/2015	02509 /000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		37,10
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.256,47

TOTAL DO FORNECEDOR 14.256,47

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	02165 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		20.026,00
						PROC LICIT:			
14/05/2015	02399 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		47.568,80
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 67.594,80

TOTAL DO FORNECEDOR 67.594,80

Cod: **1451** CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2015	02252 /000	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		178,34
						PROC LICIT:			
28/05/2015	02588 /000	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		67,68
						PROC LICIT:			

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **1451** CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT E AGRONOMIA CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 246,02

TOTAL DO FORNECEDOR 246,02

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02159 /000 OR 307 020901 15.452.5011 2062 0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.470,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.470,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.470,00

Cod: **1498** BARAO CONSTRUTORA LTDA. CNPJ/CPF 08.548.492/0001-66

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2015 02336 /000 OR 322 020904 17.512.5011.1059.0000 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 10.707,81
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.707,81

TOTAL DO FORNECEDOR 10.707,81

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02166 /000 OR 133 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 15.670,00
PROC LICIT:

04/05/2015 02167 /000 OR 133 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 9.683,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.353,00

TOTAL DO FORNECEDOR 25.353,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02163 /000 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.435,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.435,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1506**	MARCIANO BERNARDES SILVANO							CNPJ/CPF 843.557.351-68	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.435,00
Cod: **1524**	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02131 /000		OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
04/05/2015 02133 /000		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
04/05/2015 02135 /000		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
04/05/2015 02137 /000		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
04/05/2015 02188 /000		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
08/05/2015 02308 /000		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	267,24
08/05/2015 02311 /000		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	267,24
08/05/2015 02314 /000		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	267,24
11/05/2015 02334 /000		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.351,34
TOTAL DO FORNECEDOR									1.351,34
Cod: **1586**	EMBRATEL							CNPJ/CPF 33.530.486/0061-60	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02105 /000		OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	0,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									0,24
TOTAL DO FORNECEDOR									0,24
Cod: **1589**	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME							CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69	
ORÇAMENTÁRIA									
11/05/2015 02323 /000		OR	104	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									85,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **1589** M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69

TOTAL DO FORNECEDOR 85,00

Cod: **1604** CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02149 /000	OR	131	020502	10.301.5006 2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		60,00
PREGÃO PRESENCIAL N 39			0039/14		PROC LICIT:	000048/14		
27/05/2015 02574 /000	OR	131	020502	10.301.5006 2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.100,00
					PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.160,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.160,00

Cod: **1638** SIRVELENA CLAUDIO NUNES RAMOS CNPJ/CPF 848.997.001-72

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2015 02391 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		5.644,80
					PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.644,80

TOTAL DO FORNECEDOR 5.644,80

Cod: **1683** FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME CNPJ/CPF 03.037.676/0001-48

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2015 02369 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		240,00
					PROC LICIT:			
15/05/2015 02412 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		600,00
					PROC LICIT:			
25/05/2015 02519 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		160,00
					PROC LICIT:			
25/05/2015 02520 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		200,00
					PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.200,00

Cod: **1761** IRMAOS SACHET LTDA. CNPJ/CPF 02.824.030/0001-48

ORÇAMENTÁRIA

15/05/2015 02414 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		332,00
					PROC LICIT:			
15/05/2015 02415 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		946,00
					PROC LICIT:			

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1761**	IRMAOS SACHET LTDA.							CNPJ/CPF 02.824.030/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA									
28/05/2015	02586 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	495,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.773,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.773,00
Cod: **1775**	M DIESEL CAMINHOES E ONIB. LTDA							CNPJ/CPF 07.811.058/0002-45	
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2015	02459 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	792,00
						PROC LICIT:			
21/05/2015	02460 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.339,55
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.131,55
TOTAL DO FORNECEDOR									4.131,55
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02181 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	128,00
						PROC LICIT:			
04/05/2015	02182 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	98,00
						PROC LICIT:			
05/05/2015	02219 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,00
						PROC LICIT:			
22/05/2015	02488 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,29
						PROC LICIT:			
22/05/2015	02489 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	425,00
						PROC LICIT:			
22/05/2015	02490 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,00
						PROC LICIT:			
22/05/2015	02491 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	394,00
						PROC LICIT:			
22/05/2015	02492 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	49,80
						PROC LICIT:			
22/05/2015	02493 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	45,00
						PROC LICIT:			
22/05/2015	02498 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,04
						PROC LICIT:			
29/05/2015	02637 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,00
					0000/14	PROC LICIT:	000013/14		
29/05/2015	02638 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	303,00
					0000/14	PROC LICIT:	000013/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.085,13

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.085,13
Cod: **1817**	T.BAGETTI - ME							CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2015 02510 /000	OR	131	020502	10 301 5006.2033.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									86,67
TOTAL DO FORNECEDOR									86,67
Cod: **1819**	J. BATISTA TAVARES ME							CNPJ/CPF 12.139.321/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2015 02456 /000	OR	20	020201	04 122.5002 2005.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									540,00
TOTAL DO FORNECEDOR									540,00
Cod: **1849**	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDICOS HOSPITAL							CNPJ/CPF 07.640.617/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02144 /000	OR	131	020502	10.301.5006 2033.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	283,80
04/05/2015 02145 /000	OR	131	020502	10.301.5006 2033.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,24
04/05/2015 02146 /000	OR	131	020502	10 301.5006 2033.0000	3.3.90 30 99		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.602,00
04/05/2015 02147 /000	OR	131	020502	10 301 5006 2033.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	356,94
04/05/2015 02148 /000	OR	131	020502	10.301.5006 2033.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,00
07/05/2015 02279 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.422,62
21/05/2015 02476 /000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	823,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.214,80
TOTAL DO FORNECEDOR									6.214,80
Cod: **1925**	SANDRA SANTOS FARIA							CNPJ/CPF 013.436.461-97	
ORÇAMENTÁRIA									

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1925**	SANDRA SANTOS FARIA							CNPJ/CPF 013.436.461-97	
ORÇAMENTÁRIA									
12/05/2015	02348 /000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:			
21/05/2015	02468 /000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:			
21/05/2015	02468 /000	AN	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	-90,00
						PROC LICIT:			
29/05/2015	02348 /000	AN	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	-90,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									0,00
TOTAL DO FORNECEDOR									0,00
Cod: **1944**	MARIA JOSE PEREIRA SALDANHA							CNPJ/CPF 460.798.741-72	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015	02396 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.320,92
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.320,92
TOTAL DO FORNECEDOR									2.320,92
Cod: **2009**	VOLNEI CERICATTO							CNPJ/CPF 026.038.169-18	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015	02388 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.593,39
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.593,39
TOTAL DO FORNECEDOR									4.593,39
Cod: **2012**	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF 034.751.871-08	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02164 /000	OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	320,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									320,00
TOTAL DO FORNECEDOR									320,00
Cod: **2065**	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI							CNPJ/CPF 046.877.259-61	

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **2065** LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI CNPJ/CPF 046.877.259-61

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	02199	/000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8.000,00

Cod: **2098** GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF 73.783.649/0001-08

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2015	02292	/000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,50
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 247,50

TOTAL DO FORNECEDOR 247,50

Cod: **2146** AUGUSTINHO BUSS CNPJ/CPF 00.938.142/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2015	02385	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.800,00

Cod: **2159** POSTO ROMA LTDA - ME CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	02190	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14	
04/05/2015	02196	/000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,25
						PROC LICIT:			
06/05/2015	02231	/000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14	
08/05/2015	02281	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,00
						PROC LICIT:			
12/05/2015	02340	/000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
						PROC LICIT:		/	
15/05/2015	02409	/000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,53
						PROC LICIT:			
21/05/2015	02458	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,50
						PROC LICIT:			
29/05/2015	02596	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.729,28

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **2159** POSTO ROMA LTDA - ME CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57

TOTAL DO FORNECEDOR 4.729,28

Cod: **2195** APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2015 02320 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.300,00
PROC LICIT:

12/05/2015 02342 /000 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 240,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.540,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.540,00

Cod: **2224** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA CNPJ/CPF 04.879.275/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2015 02256 /000 GL 313 020903 15.452.5011.1080.0000 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 367.760,58
OBRA TOMADA N.2 0002/15 PROC LICIT: 000014/15

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 367.760,58

TOTAL DO FORNECEDOR 367.760,58

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02139 /000 OR 46 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8,88
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14

04/05/2015 02197 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26,64
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14

04/05/2015 02198 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 45,16
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14

05/05/2015 02220 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13,88
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14

05/05/2015 02222 /000 OR 360 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,44
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14

05/05/2015 02227 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 255,54
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14

06/05/2015 02230 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 35,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14

06/05/2015 02246 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 58,52
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14

06/05/2015 02248 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 116,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14

07/05/2015 02275 /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

11/05/2015 02328 /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

13/05/2015 02360 /000 OR 40 020301 04.122.5004.1008.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 631,55
PROC LICIT:

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

21/05/2015	02472 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
21/05/2015	02477 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,15
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
21/05/2015	02478 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,15
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
28/05/2015	02590 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.223,98
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
28/05/2015	02591 /000	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,98
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
28/05/2015	02592 /000	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.052,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.127,30

TOTAL DO FORNECEDOR 6.127,30

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	02150 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,75
06/05/2015	02241 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,50
06/05/2015	02244 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,50
07/05/2015	02278 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00
08/05/2015	02283 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,95
08/05/2015	02283 /000	AN	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-131,95
08/05/2015	02302 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,60
08/05/2015	02303 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00
08/05/2015	02304 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,80
08/05/2015	02307 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,00
14/05/2015	02381 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359,75
14/05/2015	02382 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	451,00
21/05/2015	02475 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,00
21/05/2015	02480 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,25
21/05/2015	02481 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00
22/05/2015	02497 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168,00
26/05/2015	02563 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,00
26/05/2015	02564 /000	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,00
27/05/2015	02568 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	345,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	02612 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.30.99 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237,50
29/05/2015	02613 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.30.99 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,75
29/05/2015	02614 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3	3.90.30.99 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,50
29/05/2015	02639 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.30.99 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,50
29/05/2015	02640 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.90.30.99 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,00
29/05/2015	02641 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3	3.90.30.99 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,00
29/05/2015	02642 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3	3.90.30.99 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.352,40
TOTAL DO FORNECEDOR									4.352,40
Cod: **2447**	THIARA RUBIA DA SILVA CRUZ							CNPJ/CPF 015.201.781-07	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015	02397 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3	1.90.11.01 PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.664,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.664,34
TOTAL DO FORNECEDOR									2.664,34
Cod: **2491**	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L							CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02169 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
04/05/2015	02173 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
04/05/2015	02174 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3	3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
04/05/2015	02175 /000	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: **2582**	KRUG & CIA LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA									

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2582**	KRUG & CIA LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	02616 /000	OR	50	020301	04 122 5004 2012 0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.000,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.000,00
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02125 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00
					PROC LICIT:				
13/05/2015	02355 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
					PROC LICIT:				
19/05/2015	02442 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
					PROC LICIT:				
26/05/2015	02560 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
					PROC LICIT:				
28/05/2015	02584 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
					PROC LICIT:				
29/05/2015	02608 /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									1.590,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.590,00
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015	02374 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **2620**	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA							CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
22/05/2015	02495 /000	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	700,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									700,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

04/05/2015	02108	/000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.377,69
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
04/05/2015	02109	/000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
04/05/2015	02116	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
04/05/2015	02117	/000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
04/05/2015	02118	/000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	582,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
04/05/2015	02119	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	386,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
25/05/2015	02513	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.292,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
25/05/2015	02514	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	632,00
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02515	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,00
							PROC LICIT:		
25/05/2015	02516	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
25/05/2015	02517	/000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
25/05/2015	02518	/000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.728,69

TOTAL DO FORNECEDOR 5.728,69

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

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2015	02212	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.461,28
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.461,28

TOTAL DO FORNECEDOR 1.461,28

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

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2015	02210	/000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	204,00
							PROC LICIT:		
06/05/2015	02232	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.460,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2638**	PRIMAVERA DIESEL LTDA							CNPJ/CPF 00.183.277/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
06/05/2015	02233 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.090,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14			PROC LICIT:	000043/14	
06/05/2015	02235 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.300,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14			PROC LICIT:	000043/14	
14/05/2015	02379 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.690,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14			PROC LICIT:	000043/14	
29/05/2015	02603 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	30.300,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14			PROC LICIT:	000043/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									86.044,00
TOTAL DO FORNECEDOR									86.044,00
Cod: **2643**	BOMBORDA & CIA LTDA							CNPJ/CPF 13.041.297/0001-85	
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2015	02259 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.284,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14			PROC LICIT:	000022/14	
07/05/2015	02260 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.940,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14			PROC LICIT:	000022/14	
07/05/2015	02261 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.320,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14			PROC LICIT:	000022/14	
07/05/2015	02262 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.400,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14			PROC LICIT:	000022/14	
07/05/2015	02263 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14			PROC LICIT:	000022/14	
08/05/2015	02296 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.804,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14			PROC LICIT:	000022/14	
08/05/2015	02297 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	768,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14			PROC LICIT:	000022/14	
21/05/2015	02469 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,00
							PROC LICIT:		
21/05/2015	02470 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	797,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									55.397,00
TOTAL DO FORNECEDOR									55.397,00
Cod: **2647**	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA							CNPJ/CPF 26.792.580/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015	02295 /000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	634,00
							PROC LICIT:		
21/05/2015	02486 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00
							PROC LICIT:		
26/05/2015	02562 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	680,00
							PROC LICIT:		
29/05/2015	02602 /000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	890,00
							PROC LICIT:		

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **2647** DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF 26.792.580/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.294,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.294,00

Cod: **2650** ROSELIS CRISTINA KRUG CNPJ/CPF 969.767.131-15

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2015 02387 /000 OR 216 020602 12.365.5008.2052.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 1.118,87
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.118,87

TOTAL DO FORNECEDOR 1.118,87

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

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2015 02237 /000 AN 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS -62,50
PROC LICIT:

06/05/2015 02237 /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 0,00

TOTAL DO FORNECEDOR 0,00

Cod: **2677** RAPHAEL AGOSTINI MARQUES CNPJ/CPF 378.386.548-40

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2015 02392 /000 OR 110 020501 10.301.5006.2031.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 14.065,02
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.065,02

TOTAL DO FORNECEDOR 14.065,02

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

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2015 02216 /000 OR 178 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 210,00
PROC LICIT:

21/05/2015 02462 /000 OR 172 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 105,00
PROC LICIT:

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 315,00

TOTAL DO FORNECEDOR 315,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2015	02221	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,16
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
05/05/2015	02226	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	255,92
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
05/05/2015	02228	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	283,32
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
06/05/2015	02247	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223,10
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
07/05/2015	02276	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,60
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
07/05/2015	02277	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
08/05/2015	02293	/000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,22
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/05/2015	02420	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,60
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/05/2015	02421	/000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,72
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
19/05/2015	02432	/000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,46
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
19/05/2015	02433	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,95
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
21/05/2015	02471	/000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.344,75
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
21/05/2015	02473	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,88
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
21/05/2015	02474	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,52
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
21/05/2015	02479	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
21/05/2015	02485	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
28/05/2015	02587	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
28/05/2015	02589	/000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	816,34
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
29/05/2015	02471	/000	AN	325	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-0,75
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.811,79

TOTAL DO FORNECEDOR 4.811,79

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

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	02170 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0000/14			PROC LICIT:	000002/14		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.750,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.750,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/05/2015	02358 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.764,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.764,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.764,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2015	02234 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237,60
						PROC LICIT:			
06/05/2015	02236 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.166,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/14			PROC LICIT:	000018/14		
12/05/2015	02341 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.002,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/14			PROC LICIT:	000018/14		
15/05/2015	02411 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,20
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.648,80

TOTAL DO FORNECEDOR 6.648,80

Cod: **18834** AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA CNPJ/CPF 00.290.573/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

26/05/2015	02555 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.800,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.800,00

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

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02132 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	290,90
							PROC LICIT:		
04/05/2015	02134 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	109,96
							PROC LICIT:		
04/05/2015	02136 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	109,96
							PROC LICIT:		
04/05/2015	02138 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	246,48
							PROC LICIT:		
08/05/2015	02309 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	195,33
							PROC LICIT:		
08/05/2015	02312 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	195,33
							PROC LICIT:		
08/05/2015	02315 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	195,33
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.343,29
TOTAL DO FORNECEDOR									1.343,29
Cod: **18843**	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME							CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA									
12/05/2015	02347 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	20,00
							PROC LICIT:		
15/05/2015	02410 /000	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	20,00
							PROC LICIT:		
22/05/2015	02487 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	500,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									540,00
TOTAL DO FORNECEDOR									540,00
Cod: **18846**	JOAO BATISTA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 746.150.681-15	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02161 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.330,00
							PROC LICIT:		
04/05/2015	02168 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.225,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.555,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.555,00
Cod: **18850**	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA							CNPJ/CPF 03.244.374/0003-02	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02191 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.580,40

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **18850** CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA CNPJ/CPF 03.244.374/0003-02

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.580,40

TOTAL DO FORNECEDOR 10.580,40

Cod: **18855** JEAN MATEUS DIAS ME CNPJ/CPF 17.726.898/0001-82

ORÇAMENTÁRIA

07/05/2015 02270 /000 OR 309 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 7.220,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.220,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.220,00

Cod: **18880** ROGEINA TAVARES DE FREITAS CNPJ/CPF 719.593.601-59

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2015 02393 /000 OR 110 020501 10.301.5006.2031.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 2.579,48

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.579,48

TOTAL DO FORNECEDOR 2.579,48

Cod: **18894** FLORINDO GOMES MACHADO CNPJ/CPF 043.956.271-61

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02156 /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: **18896** JOAO BOSCO GOMES DA SILVA CNPJ/CPF 171.754.371-53

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02112 /000 OR 150 020502 10.302.5006.2083.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.143,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.143,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18896**	JOAO BOSCO GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 171.754.371-53	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.143,00
Cod: **18912**	PEDRO MENEZES ME							CNPJ/CPF 05.040.855/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
18/05/2015 02423	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	50,00
18/05/2015 02424	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,45
18/05/2015 02425	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	224,20
18/05/2015 02426	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	278,50
18/05/2015 02427	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	/ OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179,50
18/05/2015 02428	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.262,65
TOTAL DO FORNECEDOR									1.262,65
Cod: **18928**	BRYTHENER PEREIRA DE LIMA							CNPJ/CPF 992.455.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015 02282	/000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	370,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									370,00
TOTAL DO FORNECEDOR									370,00
Cod: **18930**	ALDIR RODRIGUES FERREIRA							CNPJ/CPF 020.961.321-18	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015 02289	/000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	460,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									460,00
TOTAL DO FORNECEDOR									460,00
Cod: **18931**	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA							CNPJ/CPF 13.190.929/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02193	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18931**	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA							CNPJ/CPF 13.190.929/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA									
11/05/2015	02321 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.250,00
							PROC LICIT:		
12/05/2015	02345 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410,00
							PROC LICIT:		
15/05/2015	02408 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00
							PROC LICIT:		
19/05/2015	02435 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00
							PROC LICIT:		
19/05/2015	02435 /000	AN	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR									7.200,00

Cod: **18945**	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA							CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02110 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.300,00

Cod: **18964**	RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME							CNPJ/CPF 19.118.190/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
06/05/2015	02243 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	150,04
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14			PROC LICIT:	000039/14	
06/05/2015	02249 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	186,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14			PROC LICIT:	000039/14	
11/05/2015	02322 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	150,04
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14			PROC LICIT:	000039/14	
14/05/2015	02370 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	400,52
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14			PROC LICIT:	000039/14	
14/05/2015	02371 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	125,24
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14			PROC LICIT:	000039/14	
27/05/2015	02573 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	212,66
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14			PROC LICIT:	000039/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.224,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.224,50

Cod: **18989**	LUCAS FELIPE DE SOUZA							CNPJ/CPF 046.603.001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015	02288 /000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	748,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 748,00

TOTAL DO FORNECEDOR 748,00

Cod: **19001** LUCINEIA DE JESUS SOUZA CNPJ/CPF 047.660.491-52

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2015 02389 /000 OR 42 020301 04 122.5004.2011.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 1.100,27

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.100,27

TOTAL DO FORNECEDOR 1.100,27

Cod: **19003** ANGELICA FRANÇA DIAS CNPJ/CPF 993.183.001-82

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2015 02395 /000 OR 110 020501 10 301.5006 2031.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 1.862,18

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.862,18

TOTAL DO FORNECEDOR 1.862,18

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02172 /000 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 7.544,00

PREGÃO PRESENCIAL N.2 0000/14 PROC LICIT: 000002/14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.544,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.544,00

Cod: **19037** KARINE MARIS DE OLIVEIRA-ME CNPJ/CPF 18.213.684/0001-75

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2015 02598 /000 OR 134 020502 10 301.5006 2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 600,00

PROC LICIT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19037**	KARINE MARIS DE OLIVEIRA-ME							CNPJ/CPF 18.213.684/0001-75	
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00
Cod: **19067**	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA							CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02176 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	250,00
							PROC LICIT:		
04/05/2015	02177 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	395,00
							PROC LICIT:		
04/05/2015	02195 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.395,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.040,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.040,00
Cod: **19068**	ANTONIO BRITO DOS SANTOS							CNPJ/CPF 016.608.761-09	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02158 /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: **19076**	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI ME							CNPJ/CPF 15.330.005/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
12/05/2015	02353 /000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.790,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/14				PROC LICIT.	000017/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.790,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.790,00
Cod: **19095**	APAC ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIS AOS CONDENADOS							CNPJ/CPF 02.082.270/0001-14	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015	02310 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	118,00
							PROC LICIT:		
08/05/2015	02313 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	118,00
							PROC LICIT:		
08/05/2015	02316 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	118,00
							PROC LICIT:		

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **19095** APAC ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIS AOS CONDENADOS CNPJ/CPF 02.082.270/0001-14

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 354,00

TOTAL DO FORNECEDOR 354,00

Cod: **19109** CHARLES ERD OSTWALD CNPJ/CPF 012.768.181-73

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2015 02291 /000 OR 363 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 627,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 627,00

TOTAL DO FORNECEDOR 627,00

Cod: **19118** COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE CNPJ/CPF 00.059.285/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2015 02643 /000 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 50,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50,00

TOTAL DO FORNECEDOR 50,00

Cod: **19119** R M DA SILVA JUNIOR E CIA LTDA ME CNPJ/CPF 10.587.479/0001-68

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02192 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2018.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 7.980,00
PROC LICIT:
19/05/2015 02192 /000 AN 55 020301 04.122.5004.2018.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS -7.980,00
PROC LICIT:
19/05/2015 02445 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2018.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 7.980,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.980,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.980,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02185 /000 OR 301 020901 15.452.5011.1089.0000 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 118.289,56
OBRA TOMADA N 5 0005/14 PROC LICIT: 000032/14
04/05/2015 02187 /000 OR 240 020701 08.244.5009.1035.0000 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 142.408,05
0004/14

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

OBRA TOMADA N.4 PROC LICIT: 000031/14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 260.697,61

TOTAL DO FORNECEDOR 260.697,61

Cod: **19135** MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ/CPF 07.670.182/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02194 /000 GL 165 020601 12.361.5007.1027.0000 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 175.350,42
OBRA TOMADA N.1 0001/15 PROC LICIT: 000005/15

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 175.350,42

TOTAL DO FORNECEDOR 175.350,42

Cod: **19150** MADSUL MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ/CPF 14.152.954/0001-24

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2015 02597 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.000,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

Cod: **19156** CARMEN LUCIA RODRIGUES CNPJ/CPF 436.643.186-68

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02107 /000 OR 133 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 15.135,52
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.135,52

TOTAL DO FORNECEDOR 15.135,52

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02157 /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

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.330,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	02103	/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	
04/05/2015	02104	/000	OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	823,89
							PROC LICIT:		
20/05/2015	02446	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	12,00
							PROC LICIT:		
20/05/2015	02447	/000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.281,89

TOTAL DO FORNECEDOR 27.281,89

Cod: **19196** POLLYANNA SANTOS FONSECA CNPJ/CPF 107.058.026-04

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2015	02605	/000	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	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: **19201** ELI GOMES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

12/05/2015	02343	/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: **19323** DENTAL PRIMAVERA LTDA - ME CNPJ/CPF 04.950.956/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

15/05/2015	02413	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.750,00
							PROC LICIT		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.750,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19323**	DENTAL PRIMAVERA LTDA - ME							CNPJ/CPF 04.950.956/0001-05	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.750,00
Cod: **19332**	DULCELINA FERREIRADOS SANTOS							CNPJ/CPF 427.997.831-04	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02162 /000	OR	307	020901	15.452 5011 2062 000C	3.3.90.36.99	PROC LICIT:		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.400,00
Cod: **19338**	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP							CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02140 /000	OR	154	020502	10 304 5006 2081 000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT:		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,00
05/05/2015 02224 /000	OR	180	020601	12.361.5007 2037 000C	3 3 90 32 99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	184,65
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
06/05/2015 02242 /000	OR	46	020301	04 122 5004 2012 000C	3 3 90 30 99	PROC LICIT		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,00
06/05/2015 02251 /000	OR	180	020601	12 361 5007 2037.000C	3.3.90.32.99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	705,86
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
08/05/2015 02294 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2041.000C	3.3.90.32.99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	14,85
PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/15			PROC LICIT:	000006/15		
11/05/2015 02335 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90 32.99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	853,35
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
14/05/2015 02380 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.32.99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	110,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
20/05/2015 02452 /000	OR	180	020601	12.361 5007 2037.000C	3.3.90.32.99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	45,55
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
21/05/2015 02483 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037 000C	3.3 90 32 99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
25/05/2015 02511 /000	OR	20	020201	04 122 5002 2005.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT:		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00
25/05/2015 02512 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.32.99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
29/05/2015 02615 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037 000C	3.3.90 32.99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.203,26
TOTAL DO FORNECEDOR									2.203,26
Cod: **19339**	EVERSON ALVES DE SOUZA							CNPJ/CPF 003.260.641-92	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015 02285 /000	OR	307	020901	15 452 5011 2062 000C	3 3 90.36 99	PROC LICIT:		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.589,60

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **19339** EVERSON ALVES DE SOUZA CNPJ/CPF 003.260.641-92

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	02106 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
04/05/2015	02121 /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	
05/05/2015	02229 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
07/05/2015	02257 /000	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	336,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
07/05/2015	02258 /000	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	750,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
08/05/2015	02280 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
11/05/2015	02327 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
12/05/2015	02344 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
13/05/2015	02367 /000	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
13/05/2015	02368 /000	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
20/05/2015	02448 /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	
20/05/2015	02449 /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	
27/05/2015	02572 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	420,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.648,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.648,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	02106 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
04/05/2015	02121 /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	
05/05/2015	02229 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
07/05/2015	02257 /000	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	336,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
07/05/2015	02258 /000	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	750,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
08/05/2015	02280 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
11/05/2015	02327 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
12/05/2015	02344 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
13/05/2015	02367 /000	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
13/05/2015	02368 /000	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
20/05/2015	02448 /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	
20/05/2015	02449 /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	
27/05/2015	02572 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	420,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.648,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.648,00

Cod: **19343** ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	02141 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.189,30
							PROC LICIT:		
04/05/2015	02142 /000	OR	154	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.563,08
							PROC LICIT:		
13/05/2015	02359 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	492,71
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.245,09

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19343**	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME							CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.245,09
Cod: **19346**	WESLEY VILELA TEIXEIRA							CNPJ/CPF 000.961.471-05	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015 02305 /000	OR	175	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.170,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.170,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.170,00
Cod: **19349**	JESSICA DE ALMEIDA CAMPOS BIFF							CNPJ/CPF 038.847.711-32	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015 02394 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.969,29
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.969,29
TOTAL DO FORNECEDOR									1.969,29
Cod: **19351**	FABIO JUNIOR ALVES SANTANA							CNPJ/CPF 20.528.575/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015 02306 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	620,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									620,00
TOTAL DO FORNECEDOR									620,00
Cod: **19365**	L. P. DAVILA - ME							CNPJ/CPF 20.779.069/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA									
11/05/2015 02324 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	386,90
							PROC LICIT:		
27/05/2015 02570 /000	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000		4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	678,00
							PROC LICIT:		
27/05/2015 02571 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.969,78
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.034,68

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **19365** L. P. DAVILA - ME CNPJ/CPF 20.779.069/0001-72

TOTAL DO FORNECEDOR 3.034,68

Cod: **19375** G. D. GUIRRA EIRELI ME CNPJ/CPF 20.124.606/0001-46

ORÇAMENTÁRIA

22/05/2015 02496 /000 OR 331 020905 15.452.5011.2065.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 66.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/15 PROC LICIT: 000012/15

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 66.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 66.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/05/2015 02273 /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: **19379** JOÃO ALVES DE MORAES CNPJ/CPF 617.276.441-15

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02184 /000 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.850,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.850,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.850,00

Cod: **19380** ERISMAR ARAUJO DOS SANTOS CNPJ/CPF 015.817.942-07

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 02183 /000 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.155,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.155,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.155,00

Cod: **19383** EDSOM DE SOUZA REGES CNPJ/CPF 569.589.941-91

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **19383** EDSOM DE SOUZA REGES CNPJ/CPF 569.589.941-91

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2015	02284 /000	OR	307	020901	15 452.5011 2062.0000	3 3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.355,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTARIA 4.355,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.355,00

Cod: **19384** EUGENIO CUBINSKI CNPJ/CPF 577.775.279-91

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2015	02286 /000	OR	307	020901	15 452.5011 2062 0000	3 3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	395,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTARIA 395,00

TOTAL DO FORNECEDOR 395,00

Cod: **19385** MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 15.039.153/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2015	02645 /000	OR	161	020601	12 361 5007.1022.0000	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	122.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15			PROC LICIT:	000015/15		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 122.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 122.000,00

Cod: **19386** CLEIDE FRANCISCA DA PAZ CNPJ/CPF 717.120.031-00

ORÇAMENTÁRIA

19/05/2015	02436 /000	OR	307	020901	15.452.5011 2062 0000	3.3.90 36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	451,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 451,00

TOTAL DO FORNECEDOR 451,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/05/2015	02434 /000	OR	207	020601	12.365 5007.2039 0000	3.3 90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	300,00
						PROC LICIT			
29/05/2015	02601 /000	OR	134	020502	10 301.5006.2033.0000	3 3 90.39 99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.385,00
						PROC LICIT:			

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19387**	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA							CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.685,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.685,00
Cod: **19389**	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015	02390 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.224,03
							PROC LICIT:		
18/05/2015	02431 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
19/05/2015	02441 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
21/05/2015	02463 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
22/05/2015	02504 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
22/05/2015	02506 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
26/05/2015	02558 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
28/05/2015	02581 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.854,03
TOTAL DO FORNECEDOR									3.854,03
Cod: **19390**	LEANDRO DE ALMEIDA FERREIRA							CNPJ/CPF 007.080.771-02	
ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2015	02450 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.060,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.060,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.060,00
Cod: **19391**	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETR. LTDA							CNPJ/CPF 77.941.490/0229-81	
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2015	02461 /000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.689,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.689,00

EMPENHOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19391**	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETR. LTDA							CNPJ/CPF 77.941.490/0229-81	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.689,00
Cod: **19392**	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS							CNPJ/CPF 01.515.590/0001-58	
ORÇAMENTÁRIA									
22/05/2015	02507 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS	68,10
					PROC LICIT:				
22/05/2015	02508 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS	68,10
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									136,20
TOTAL DO FORNECEDOR									136,20
Cod: **19397**	IVONETE ALMEIDA VIEIRA							CNPJ/CPF 003.960.401-28	
ORÇAMENTÁRIA									
27/05/2015	02569 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	676,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									676,00
TOTAL DO FORNECEDOR									676,00
Cod: **19400**	ROMUALDO DE FARIA E FARIA EPP							CNPJ/CPF 07.508.214/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	02644 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	381,78
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									381,78
TOTAL DO FORNECEDOR									381,78
TOTAL GERAL									2.334.997,45

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Izaias Nunes da Silva
CRC-MT 007622/0-5
CPF 378 [illegible] 61-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESA LIQUIDADA

MAIO/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
05/05/2015	02218 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
07/05/2015	02269 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	675,00
19/05/2015	02443 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	675,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.500,00
Cod: **88**	AFONSO CECATTO							CNPJ/CPF 514.231.701-72	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	00178 /005	GL	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015	02386 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.987,19
25/05/2015	02524 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT	13º SALÁRIO(RPPS)	1.772,29
25/05/2015	02525 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	28.855,50
25/05/2015	02526 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	161.178,63
25/05/2015	02527 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.119,24
25/05/2015	02528 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT	13º SALÁRIO(RPPS)	7.045,26
25/05/2015	02529 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	64.080,79
25/05/2015	02530 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	23.547,83
25/05/2015	02531 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT	13º SALÁRIO(RPPS)	1.273,51
25/05/2015	02532 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.42	PROC LICIT	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	11.737,54
25/05/2015	02533 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	117.462,25
25/05/2015	02534 /001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	24.746,16
25/05/2015	02535 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.43	PROC LICIT	13º SALÁRIO(RPPS)	2.750,19
25/05/2015	02536 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	43.197,91
25/05/2015	02537 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	34.403,43

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
25/05/2015	02538 /001	OR	302	020901	15 452 5011 2061 0000	3	3.1.90.11.01 PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	52 903,85
25/05/2015	02539 /001	OR	302	020901	15 452 5011 2061 0000	3	3 1 90.11 43 PROC LICIT	13º SALÁRIO(RPPS)	1 987,84
25 05/2015	02540 /001	OR	337	021001	20.601 5012 2067 0000	3	3 1 90 11 01 PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7 845,53
25/05/2015	02541 /001	OR	356	021101	27.812.5013 2071.0000	3	3.1.90.11.01 PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4 005,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									602.900,87
TOTAL DO FORNECEDOR									602.900,87
Cod: **134**	ANDREIA PEREIRA SIQUEIRA							CNPJ/CPF 005.759 591-77	
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2015	02467 /001	OR	246	020701	08 244 5009 2056.0000	3	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: **148**	NILSON BARBOSA DA SILVA							CNPJ/CPF 487.041.561-53	
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2015	02271 /001	OR	178	020601	12 361 5007 2037 0000	3	3 3 90 14 01 PROC LICIT	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
27/05/2015	02577 /001	OR	178	020601	12 361 5007 2037 0000	3	3 3 90 14 01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									232,50
TOTAL DO FORNECEDOR									232,50
Cod: **157**	CARLOS JOSE SILVA ARRUDA							CNPJ/CPF 427.840.691-68	
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2015	02267 /001	OR	172	020601	12 361 5007 2036 0000	3	3 3 90 14 01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	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 LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **157**	CARLOS JOSE SILVA ARRUDA							CNPJ/CPF 427.840.691-68	
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **167**	RAILLE LIMA DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 007.187.371-64	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015 02287 /001	OR	175	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	867,00
							PROC LICIT		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									867,00
TOTAL DO FORNECEDOR									867,00
Cod: **168**	CLEIAMAR MARIA TAFAREL							CNPJ/CPF 524.722.729-87	
ORÇAMENTÁRIA									
05/05/2015 02128 /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: **175**	DELMIR EMILIANO DE MORAES							CNPJ/CPF 930.842.851-87	
ORÇAMENTÁRIA									
27/05/2015 02576 /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: **178**	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 879.768.201-25	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02126 /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	

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA									
06/05/2015	02253 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	540,00
11/05/2015	02318 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
19/05/2015	02444 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	540,00
26/05/2015	02416 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
28/05/2015	02582 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.710,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.710,00
Cod: **203**	SUELY MONTES CANABRAVA							CNPJ/CPF 839.654.161-20	
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2015	02272 /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: **206**	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL							CNPJ/CPF 568.491.171-49	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	02607 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	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: **212**	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF 388.134.321-00	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02127 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
07/05/2015	02274 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									262,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **212**	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF 388.134.321-00	
TOTAL DO FORNECEDOR									262,50
Cod: **213**	ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 933.557.341-87	
ORÇAMENTÁRIA									
19/05/2015	02438 /001	OR	19	020201	04 122 5002 2005.0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02122 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
05/05/2015	02213 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
07/05/2015	02266 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
08/05/2015	02298 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
08/05/2015	02299 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
08/05/2015	02301 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
11/05/2015	02319 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
12/05/2015	02339 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
13/05/2015	02356 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
14/05/2015	02377 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
15/05/2015	02406 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
18/05/2015	02429 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
19/05/2015	02440 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
21/05/2015	02464 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
22/05/2015	02503 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
24/05/2015	02502 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
26/05/2015	02557 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
27/05/2015	02578 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
28/05/2015	02579 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
29/05/2015	02609 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 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 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
04/05/2015	02129 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	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: **278**	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00	
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2015	02523 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	510,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									510,00
TOTAL DO FORNECEDOR									510,00
Cod: **291**	GIOVANI BIFF							CNPJ/CPF 009.790.281-08	
ORÇAMENTÁRIA									
19/05/2015	02439 /001	OR	328	020905	15.452.5011.2065.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA									
28/05/2015	02585 /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									300,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15	
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA							CNPJ/CPF 328.928.961-34	
ORÇAMENTÁRIA									
19/05/2015 02437 /001		OR	340	021001	20.601 5012 2068 0000	3.3.90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02189 /001		OR	305	020901	15 452 5011 2062 0000	3.3.90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
04/05/2015 02189 /002		OR	305	020901	15 452 5011 2062 0000	3.3.90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	-112,50
05/05/2015 02217 /001		OR	305	020901	15 452 5011 2062 0000	3.3.90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
07/05/2015 02264 /001		OR	305	020901	15 452 5011 2062 0000	3.3.90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
12/05/2015 02337 /002		OR	305	020901	15 452 5011 2062 0000	3.3.90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	-90,00
12/05/2015 02337 /001		OR	305	020901	15 452 5011 2062 0000	3.3.90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
12/05/2015 02346 /001		OR	305	020901	15 452 5011 2062 0000	3.3.90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
14/05/2015 02372 /001		OR	305	020901	15 452 5011 2062 0000	3.3.90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
15/05/2015 02407 /001		OR	305	020901	15 452 5011 2062 0000	3.3.90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50
20/05/2015 02453 /001		OR	305	020901	15 452 5011 2062 0000	3.3.90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
22/05/2015 02501 /001		OR	305	020901	15 452 5011 2062 0000	3.3.90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
25/05/2015 02522 /001		OR	305	020901	15 452 5011 2062 0000	3.3.90 14 01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
27/05/2015 02575 /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									1.282,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.282,50
Cod: **334**	MICHELY SCHUH							CNPJ/CPF 003.116.511-78	
ORÇAMENTÁRIA									
26/05/2015 02559 /001		OR	45	020301	04 122 5004 2012 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 LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **334**	MICHELY SCHUH							CNPJ/CPF 003.116.511-78	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105,00
TOTAL DO FORNECEDOR									105,00
Cod: **340**	JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO							CNPJ/CPF 632.076.481-34	
ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2015 02454 /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: **341**	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO							CNPJ/CPF 630.401.821-53	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015 02606 /001		OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	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: **344**	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02123 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
04/05/2015 02124 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:		DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
05/05/2015 02214 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
06/05/2015 02254 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT.		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
06/05/2015 02255 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
07/05/2015 02265 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
08/05/2015 02300 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
13/05/2015 02357 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
14/05/2015 02378 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
15/05/2015 02404 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT.		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
15/05/2015 02405 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
15/05/2015	02418 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
18/05/2015	02430 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
20/05/2015	02455 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
21/05/2015	02465 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
22/05/2015	02505 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
26/05/2015	02556 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
28/05/2015	02580 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/05/2015	02611 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.935,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.935,00
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02130 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
05/05/2015	02215 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
12/05/2015	02338 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
14/05/2015	02375 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
14/05/2015	02376 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
22/05/2015	02500 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
28/05/2015	02583 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									810,00
TOTAL DO FORNECEDOR									810,00
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA							CNPJ/CPF 160.536.729-04	
ORÇAMENTÁRIA									
22/05/2015	02499 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									337,50

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA							CNPJ/CPF 160.536.729-04	
TOTAL DO FORNECEDOR									337,50
Cod: **370**	TELMA RIBEIRO DA SILVA							CNPJ/CPF 702.172.971-53	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015 023/3	/001	OR	253	020702	08.244 5009 2057.000C	3.3.90.14.01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	255,00
21/05/2015 02466	/001	OR	253	020702	08.244 5009 2057.000C	3.3.90.14.01 PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									382,50
TOTAL DO FORNECEDOR									382,50
Cod: **372**	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 113.668.262-72	
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2015 02268	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.000C	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: **381**	LUZIMARA TAFAREL							CNPJ/CPF 004.054.321-86	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015 02604	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.000C	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: **424**	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2015 00022	/005	ES	176	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.39.58 PROC LICIT		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147,17
21/05/2015 00023	/005	ES	50	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.58 PROC LICIT		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	302,30
21/05/2015 00024	/005	ES	50	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.58 PROC LICIT		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,41
21/05/2015 00025	/005	ES	238	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.58 PROC LICIT		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,67
21/05/2015 00026	/005	ES	257	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.58 PROC LICIT		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,60

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **424**	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2015	00027 /005	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,87
21/05/2015	00028 /005	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,73
21/05/2015	00029 /005	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,43
21/05/2015	00030 /005	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	801,20
21/05/2015	00031 /005	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES /	177,19
21/05/2015	00032 /005	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	999,50
21/05/2015	00033 /005	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	178,81
21/05/2015	00034 /005	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	450,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.753,27
TOTAL DO FORNECEDOR									3.753,27
Cod: **447**	RONILDO NOGUEIRA DE SOUSA							CNPJ/CPF 016.063.171-80	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015	02398 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.398,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.398,11
TOTAL DO FORNECEDOR									5.398,11
Cod: **482**	ARTUR JUVENAL BADOCO							CNPJ/CPF 447.086.021-20	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	00181 /005	GL	48	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.000,00
Cod: **489**	PEDRO FERREIRA NOBRE							CNPJ/CPF 002.764.631-96	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	02160 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.330,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.330,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **489**	PEDRO FERREIRA NOBRE							CNPJ/CPF 002.764.631-96	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.330,00
Cod: **492**	DORIVAL CAVERSAN LEITE							CNPJ/CPF 218.165.731-91	
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2015 02025 /001		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 **498**	DONIZETI ROYER DA SILVA							CNPJ/CPF 819.054.679-15	
ORÇAMENTÁRIA									
06/05/2015 02018 /001		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
TOTAL DO FORNECEDOR									1.013,00
Cod: **538**	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS							CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90	
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2015 00244 /006		ES	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	301,09
							PROC LICIT		
25/05/2015 02422 /001		OR	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.37		JUROS	7,95
							PROC LICIT		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									309,04
TOTAL DO FORNECEDOR									309,04
Cod: **555**	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015 00007 /005		ES	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	6.823,20
							PROC LICIT		
29/05/2015 02646 /001		OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.192,04
							PROC LICIT:		
29/05/2015 02647 /001		OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.884,00
							PROC LICIT:		
29/05/2015 02648 /001		OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.353,60
							PROC LICIT		
29/05/2015 02649 /001		OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.210,58
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
29/05/2015	02650 /001	OR	111	020501	10 301 5006 2031 0000	3 1 90 13 02	PROC LICIT	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20 369,62
29/05/2015	02651 /001	OR	170	020601	12 361 5007 2035 0000	3.1.90 13.02	PROC LICIT.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1 833,26
29/05/2015	02652 /001	OR	210	020602	12.361 5008.2051.0000	3.1 90 13.02	PROC LICIT	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7 697,94
29/05/2015	02653 /001	OR	217	020602	12 365 5008 2052.0000	3.1 90 13 02	PROC LICIT	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2 068,31
29/05/2015	02654 /001	OR	244	020701	08 244 5009 2055.0000	3 1 90 13 02	PROC LICIT.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5 165,44
29/05/2015	02655 /001	OR	303	020901	15 452 5011 2061 0000	3 1 90 13 02	PROC LICIT	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2 619,71
29/05/2015	02656 /001	OR	338	021001	20 601 5012 2067 0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	625,29
29/05/2015	02657 /001	OR	357	021101	27 812 5013 2071.0000	3 1 90 13 02	PROC LICIT.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	849,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									74.692,33
TOTAL DO FORNECEDOR									74.692,33

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	01712 /001	OR	258	020702	08 244 5009 2085 0000	3 3 90 30 99	PREGÃO PRESENCIAL N 11 0011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT 000011/14	9,75
04/05/2015	01713 /001	OR	258	020702	08 244 5009.2085 0000	3 3 90 30 99	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT 000011/14	58,06
04/05/2015	01714 /001	OR	258	020702	08 244.5009.2085 0000	3.3.90 30.99	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT 000011/14	55,80
04/05/2015	01788 /001	OR	173	020601	12 361 5007.2036 0000	3.3.90 30 99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	373,30
04/05/2015	01789 /001	OR	173	020601	12 361 5007 2036.0000	3 3 90 30 99	PREGÃO PRESENCIAL N 11 0011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT 000011/14	549,00
04/05/2015	01857 /001	OR	205	020601	12 365 5007 2039 0000	3 3 90 30 99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,70
04/05/2015	01861 /001	OR	205	020601	12 365 5007 2039 0000	3.3.90 30 99	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT 000011/14	24,75
04/05/2015	01901 /001	OR	247	020701	08 244 5009.2056.0000	3.3.90 30 99	PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT. 000011/14	41,40
04/05/2015	01902 /001	OR	247	020701	08 244.5009.2056.0000	3.3 90 30 99	PREGÃO PRESENCIAL N 11 0011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT 000011/14	91,80
04/05/2015	01909 /001	OR	180	020601	12 361 5007 2037 0000	3 3 90.32 99	PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PROC LICIT. 000004/15	113,14
04/05/2015	01911 /001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 0000	3.3 90.30 99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,50
04/05/2015	01959 /001	OR	306	020901	15 452 5011 2062 0000	3 3 90 30 99	PREGÃO PRESENCIAL N 11 0011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT 000011/14	128,54
13/05/2015	01698 /001	OR	180	020601	12.361 5007 2037 0000	3 3 90.32 99	PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PROC LICIT 000004/15	142,40
13/05/2015	01700 /001	OR	180	020601	12 361 5007 2037 0000	3 3 90 32 99	PREGÃO PRESENCIAL N 4 0004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PROC LICIT. 000004/15	124,00
13/05/2015	01785 /001	OR	173	020601	12 361.5007 2036 0000	3 3 90 30 99	PREGÃO PRESENCIAL N 11 0011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT 000011/14	184,20
13/05/2015	01786 /001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 0000	3.3.90 30 99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,74
13/05/2015	01893 /001	OR	180	020601	12 361.5007 2037 0000	3 3 90 32 99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	865,52

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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 4					0004/15		PROC LICIT	000004/15	
13/05/2015	01894 /001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 000C	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,70
							PROC LICIT		
13/05/2015	01900 /001	OR	185	020601	12 361 5007 2041 000C	3 3 90 32 99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N 5					0005/15		PROC LICIT	000006/15	
13/05/2015	01960 /001	OR	258	020702	08 244 5009 2085 000C	3.3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,46
							PROC LICIT		
13/05/2015	01961 /001	OR	258	020702	08.244.5009 2085 000C	3.3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,00
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	01962 /001	OR	258	020702	08 244 5009 2085 000C	3.3.90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,50
							PROC LICIT		
13/05/2015	01963 /001	OR	258	020702	08 244.5009.2085.000C	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,75
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	01965 /001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	446,70
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02037 /001	OR	20	020201	04.122 5002.2005 000C	3 3 90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,94
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02038 /001	OR	46	020301	04 122 5004.2012 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	480,20
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02039 /001	OR	306	020901	15 452 5011 2062 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02040 /001	OR	247	020701	08 244 5009 2056 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	141,55
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02041 /001	OR	306	020901	15 452 5011 2062 000C	3.3.90 30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	490,60
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02042 /001	OR	360	021101	27 812 5013 2072 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	435,00
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02043 /001	OR	131	020502	10 301 5006 2033 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177,00
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02044 /001	OR	117	020501	10 301.5006.2032.000C	3 3 90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	445,65
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02045 /001	OR	131	020502	10 301.5006 2033 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	672,62
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02050 /001	OR	306	020901	15 452 5011 2062.000C	3 3 90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,90
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02051 /001	OR	117	020501	10 301.5006 2032 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	195,50
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02052 /001	OR	131	020502	10 301 5006 2033 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.224,50
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02055 /001	OR	173	020601	12 361.5007 2036.000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	246,25
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02223 /001	OR	180	020601	12 361 5007 2037.000C	3 3 90 32 99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	47,20
PREGÃO PRESENCIAL N 4					0004/15		PROC LICIT	000004/15	
13/05/2015	02225 /001	OR	205	020601	12 365.5007 2039 000C	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,10
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02238 /001	OR	306	020901	15 452 5011 2062 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,40
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
13/05/2015	02239 /001	OR	46	020301	04 122 5004 2012 000C	3 3 90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	704,00
							PROC LICIT		
13/05/2015	02245 /001	OR	205	020601	12 365 5007 2039 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,20
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
14/05/2015	02032 /001	OR	263	020702	08 244 5009 2086 000C	3 3 90 30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	387,85
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
14/05/2015	02033 /001	OR	131	020502	10 301.5006.2033.000C	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.615,62
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
14/05/2015	02034 /001	OR	234	020701	08.243 5009 2058 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211,27
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
14/05/2015	02035 /001	OR	258	020702	08 244 5009 2085.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,15
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14	
14/05/2015	02057 /001	OR	173	020601	12 361 5007.2036 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.002,75
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 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
14/05/2015	02058 /001	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	
14/05/2015	02059 /001	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	
14/05/2015	02060 /001	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	
14/05/2015	02061 /001	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	
14/05/2015	02062 /001	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	
14/05/2015	02143 /001	OR	154	020502	10 304 5006 2081 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2 163,20
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
14/05/2015	02151 /001	OR	258	020702	08 244 5009 2085 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	412,30
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
14/05/2015	02152 /001	OR	306	020901	15 452 5011 2062 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,75
							PROC LICIT		
26/05/2015	01715 /001	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	
26/05/2015	02155 /001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,70
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
26/05/2015	02240 /001	OR	46	020301	04 122 5004 2012 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,90
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
26/05/2015	02250 /001	OR	180	020601	12 361 5007 2037 0000	3 3 90 32 99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	973,47
PREGÃO PRESENCIAL N 4				0004/15			PROC LICIT	000004/15	
26/05/2015	02329 /001	OR	360	021101	27 812 5013 2072 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,20
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
26/05/2015	02331 /001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,40
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
26/05/2015	02349 /001	OR	306	020901	15 452 5011 2062 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,70
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
26/05/2015	02350 /001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	169,60
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
26/05/2015	02351 /001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,60
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
26/05/2015	02352 /001	OR	117	020501	10 301 5006 2032 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,40
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
26/05/2015	02361 /001	OR	46	020301	04 122 5004 2012 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,35
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
26/05/2015	02362 /001	OR	46	020301	04 122 5004 2012 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2 225,58
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
26/05/2015	02363 /001	OR	247	020701	08 244 5009 2056 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,30
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
26/05/2015	02364 /001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,60
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
26/05/2015	02365 /001	OR	306	020901	15 452 5011 2062 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,45
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
26/05/2015	02366 /001	OR	131	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,60
PREGÃO PRESENCIAL N 11				0011/14			PROC LICIT	000011/14	
26/05/2015	02457 /001	OR	185	020601	12 361 5007 2041 0000	3 3 90 32 99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	2 322,00
PREGÃO PRESENCIAL N 5				0005/15			PROC LICIT	000006/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.413,04
TOTAL DO FORNECEDOR									28.413,04
Cod: 643	LURDES PEREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 329.319.721-34	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **643**	LURDES PEREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 329.319.721-34	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	02325 /001	OR	119	020501	10.301 5006 2032.000C	3 3 90 36 99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	102,00
29/05/2015	02326 /001	OR	249	020701	08 244 5009 2056 000C	3 3 90 36 99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	675,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									777,00
TOTAL DO FORNECEDOR									777,00
Cod: **660**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT							CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015	00058 /005	GL	94	020401	28 843 5005 2024.000C	4 6 90 71.00	PROC LICIT	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	2 317,68
21/05/2015	01657 /002	OR	121	020501	10.301 5006.2032 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,17
27/05/2015	00035 /005	ES	121	020501	10 301 5006 2032 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	267,76
27/05/2015	00036 /005	ES	121	020501	10 301 5006.2032.000C	3 3 90.39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1 141,49
27/05/2015	00037 /005	ES	121	020501	10 301 5006 2032 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	382,73
27/05/2015	00038 /005	ES	364	021101	27 812 5013 2072 000C	3.3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	793,62
27/05/2015	00039 /005	ES	309	020901	15 452 5011 2062 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1 645,01
27/05/2015	00040 /005	ES	121	020501	10 301.5006 2032.000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1 901,87
27/05/2015	00041 /005	ES	176	020601	12 361 5007 2036 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	254,02
27/05/2015	00042 /005	ES	50	020301	04 122.5004 2012 000C	3.3.90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	937,66
27/05/2015	00043 /005	ES	327	020904	17.512.5011.2064.000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5 544,33
27/05/2015	00044 /005	ES	257	020702	08 244 5009 2057.000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,50
27/05/2015	00045 /005	ES	257	020702	08 244 5009 2057 000C	3.3.90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	674,60
27/05/2015	00046 /005	ES	176	020601	12 361 5007 2036.000C	3.3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2 506,09
27/05/2015	00047 /005	ES	176	020601	12 361 5007 2036.000C	3.3.90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,43
27/05/2015	00048 /005	ES	50	020301	04 122 5004 2012 000C	3.3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,05
27/05/2015	00049 /005	ES	327	020904	17 512 5011 2064 000C	3.3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,43
27/05/2015	00050 /005	ES	238	020701	08 243 5009 2058 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,87
27/05/2015	00051 /005	ES	327	020904	17 512 5011 2064 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,05
27/05/2015	00052 /005	ES	309	020901	15.452 5011.2062 000C	3.3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	779,06
27/05/2015	00053 /005	ES	344	021001	20 601 5012 2068 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,35
27/05/2015	00054 /005	ES	309	020901	15 452 5011 2062 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,05
27/05/2015	00055 /005	ES	327	020904	17.512 5011 2064 000C	3 3 90 39 43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3 610,81

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
27/05/2015	00056 /005	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	622,91
27/05/2015	00057 /005	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.528,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26.765,26
TOTAL DO FORNECEDOR									26.765,26
Cod. **953**	BANCO DO BRASIL							CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	00001 /088	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	130,40
05/05/2015	00001 /089	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,64
06/05/2015	00001 /090	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,90
07/05/2015	00001 /091	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	257,79
08/05/2015	00001 /092	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,70
11/05/2015	00001 /093	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,40
12/05/2015	00001 /107	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,44
12/05/2015	00001 /094	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,44
13/05/2015	00001 /095	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	219,87
14/05/2015	00001 /096	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	117,60
15/05/2015	00001 /097	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	494,61
18/05/2015	00001 /098	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	241,13
19/05/2015	00001 /099	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	188,09
20/05/2015	00001 /100	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	154,35
21/05/2015	00001 /101	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	142,74
25/05/2015	00001 /102	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	207,28
26/05/2015	00001 /108	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,78
26/05/2015	00001 /103	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	207,62
27/05/2015	00001 /104	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,60
27/05/2015	00001 /109	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,60
28/05/2015	00001 /105	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	219,12
29/05/2015	00001 /106	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	430,66

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.622,76
TOTAL DO FORNECEDOR									3.622,76

Cod: **955** ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2015	01951	/002	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79 PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	934,61
12/05/2015	01951	/003	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79 PROC LICIT	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.456,62
19/05/2015	01951	/004	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79 PROC LICIT	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC	7.689,70
26/05/2015	01951	/005	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79 PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.718,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.798,97
TOTAL DO FORNECEDOR									11.798,97

Cod: **956** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2015	00004	/004	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

08/05/2015	00003	/037	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01 PROC LICIT	PASEP	28,91
08/05/2015	00003	/033	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01 PROC LICIT	PASEP	3.523,91
20/05/2015	00003	/034	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01 PROC LICIT	PASEP	374,92
20/05/2015	00003	/038	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01 PROC LICIT	PASEP	21,86
25/05/2015	00003	/039	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01 PROC LICIT:	PASEP	52,22
28/05/2015	00003	/035	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01 PROC LICIT	PASEP	171,32
29/05/2015	00003	/036	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01 PROC LICIT:	PASEP	1.568,29
29/05/2015	00003	/032	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PASEP	28,62

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **963**	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP							CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87	
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2015	00003 /040	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	10.914,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.684,14
TOTAL DO FORNECEDOR									16.684,14
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	02171 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	8.740,00
PREGÃO PRESENCIAL N 2				0000/14				000002/14	
29/05/2015	02561 /001	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	255,00
29/05/2015	02567 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	770,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.765,00
TOTAL DO FORNECEDOR									9.765,00
Cod: **1069**	RUI DIAS DA SILVA -EP							CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015	02290 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	1.380,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.380,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.380,00
Cod: **1083**	ORLANDI ALVES BATISTA							CNPJ/CPF 383.946.001-82	
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2015	02384 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	670,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									670,00
TOTAL DO FORNECEDOR									670,00
Cod: **1085**	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..							CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA									

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1085**	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..							CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	00009 /005	FS	321	020903	26.782.5011.2063.000C	3.3.71	41.01 PROC LICIT.	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.691,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.691,54
TOTAL DO FORNECEDOR									1.691,54
Cod: **1086**	L. A MUHLBEIER & CIA LTDA ME							CNPJ/CPF 10.316.058/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
05/05/2015	01524 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.99 PROC LICIT		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	161,07
05/05/2015	01551 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.99 PROC LICIT		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	44,53
05/05/2015	01985 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.99 PROC LICIT.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	435,00
05/05/2015	01986 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.99 PROC LICIT		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	181,52
05/05/2015	01987 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.99 PROC LICIT		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	115,37
05/05/2015	01988 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.99 PROC LICIT		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	11,69
12/05/2015	02153 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.99 PROC LICIT		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.278,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.227,62
TOTAL DO FORNECEDOR									2.227,62
Cod: **1108**	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA									
12/05/2015	01775 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.99 PROC LICIT		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,40
12/05/2015	01776 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.99 PROC LICIT		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.592,00
12/05/2015	01859 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.99 PROC LICIT		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245,00
12/05/2015	01905 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.99 PROC LICIT		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,80
12/05/2015	01906 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.99 PROC LICIT.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.662,83
19/05/2015	02154 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.99 PROC LICIT		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,00
19/05/2015	02330 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.99 PROC LICIT		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	735,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.197,03

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									5.197,03
Cod: **1112**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015 00002	/020	ES	90	020401	04 123 5005 2020 0000	3.3 90 39 81	PROC LICIT	SERVIÇOS BANCARIOS	21,90
29/05/2015 00002	/019	ES	90	020401	04 123 5005 2020 0000	3.3 90 39 81	PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25,35
TOTAL DO FORNECEDOR									25,35
Cod: **1122**	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA							CNPJ/CPF 313.531.341-72	
ORÇAMENTÁRIA									
28/05/2015 00159	/005	OR	47	020301	04 122 5004 2012 0000	3.3.90.35.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ P	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.000,00
Cod: **1124**	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI DE EDUCACAO DE MT							CNPJ/CPF 37.499.944/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA									
13/05/2015 02186	/001	OR	176	020601	12 361 5007 2036 0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00
Cod: **1195**	CLAUDIO FERNANDO DO CARMO ZACARO							CNPJ/CPF 288.291.128-95	
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2015 02030	/001	OR	187	020601	12 361 5007 2043 0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.294,00
07/05/2015 02031	/001	OR	307	020901	15.452.5011 2062 0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.780,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.074,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod 1195	CLAUDIO FERNANDO DO CARMO ZACARO							CNPJ/CPF 288.291.128-95	
TOTAL DO FORNECEDOR									4.074,00
Cod: 1203	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	01968 /001	OR	176	020601	12 361 5007 2036 0000	3 3 90 39 99 PROC LICIT		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	2.335,00
28/05/2015	02521 /001	OR	134	020502	10 301.5006.2033.0000	3.3 90.39 99 PROC LICIT		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.395,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.395,00
Cod. 1219	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
12/05/2015	00060 /005	GL	94	020401	28 843.5005 2024 0000	4 6 90.71 00 PROC LICIT		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.884,99
12/05/2015	00061 /005	ES	95	020401	28 843 5005 2025 0000	3 2 90.21 00 PROC LICIT		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	565,92
12/05/2015	00062 /005	GL	94	020401	28.843.5005.2024 0000	4.6.90.71.00 PROC LICIT		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	966,80
12/05/2015	00063 /005	ES	95	020401	28.843 5005 2025 0000	3 2 90 21 00 PROC LICIT		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	290,26
12/05/2015	00064 /005	GL	94	020401	28 843 5005 2024 0000	4 6 90 71 00 PROC LICIT		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.828,80
12/05/2015	00065 /005	ES	95	020401	28 843 5005 2025 0000	3.2.90.21 00 PROC LICIT		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	549,06
12/05/2015	00066 /005	GL	94	020401	28 843.5005.2024.0000	4 6 90.71 00 PROC LICIT		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	3.430,04
12/05/2015	00067 /005	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90 21 00 PROC LICIT		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.029,79
22/05/2015	01658 /001	OR	44	020301	04 122 5004 2011 0000	3 1.91 13 03 PROC LICIT		RPPS	1.700,00
22/05/2015	01659 /001	OR	44	020301	04 122 5004.2011 0000	3 1 91 13 03 PROC LICIT		RPPS	51,00
29/05/2015	02658 /001	OR	44	020301	04 122 5004 2011 0000	3 1 91 13 03 PROC LICIT		RPPS	3.483,10
29/05/2015	02659 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03 PROC LICIT		RPPS	666,09
29/05/2015	02660 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011 0000	3.1 91 13 03 PROC LICIT		RPPS	4.495,03
29/05/2015	02661 /001	OR	44	020301	04 122 5004 2011 0000	3 1 91 13 03 PROC LICIT		RPPS	451,30
29/05/2015	02662 /001	OR	87	020401	04 123 5005 2019 0000	3.1 91 13 03 PROC LICIT		RPPS	2.764,57
29/05/2015	02663 /001	OR	112	020501	10 301.5006.2031.0000	3.1.91 13 03 PROC LICIT		RPPS	133,64
29/05/2015	02664 /001	OR	112	020501	10.301 5006 2031 0000	3.1.91.13 03 PROC LICIT		RPPS	1.444,60
29/05/2015	02665 /001	OR	112	020501	10 301 5006.2031 0000	3 1 91 13 03 PROC LICIT		RPPS	10.070,24
29/05/2015	02666 /001	OR	112	020501	10 301 5006 2031 0000	3 1 91 13 03 PROC LICIT		RPPS	208,98

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
29/05/2015	02667 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	PROC LICIT	RPPS	2.256,28
29/05/2015	02668 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	PROC LICIT	RPPS	15.347,24
29/05/2015	02669 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	PROC LICIT	RPPS	1.824,66
29/05/2015	02670 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	PROC LICIT	RPPS	6.762,69
29/05/2015	02671 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	PROC LICIT	RPPS	1.156,14
29/05/2015	02672 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03	PROC LICIT	RPPS	1.625,46
29/05/2015	02673 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03	PROC LICIT	RPPS	290,83
29/05/2015	02674 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	PROC LICIT	RPPS	4.856,34
29/05/2015	02675 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	PROC LICIT	RPPS	326,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									70.460,05
TOTAL DO FORNECEDOR									70.460,05
Cod: **1234**	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 15.081.680/0001-92	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015	02317 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									120,00
TOTAL DO FORNECEDOR									120,00
Cod: **1270**	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO							CNPJ/CPF 05.238.413/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
27/05/2015	00582 /005	OR	115	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.71.41.01	PROC LICIT:	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.435,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.435,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.435,00
Cod: **1359**	PAPELARIA PANTANAL LTDA							CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	01847 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	787,13
PREGÃO PRESENCIAL N 14				0014/14			PROC LICIT	000014/14	
04/05/2015	01848 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,54

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
PREGÃO PRESENCIAL N 14				0014/14			PROC LICIT	000014/14	
04/05/2015 01849	/001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	821,86
PREGÃO PRESENCIAL N 14				0014/14			PROC LICIT:	000014/14	
04/05/2015 01850	/001	OR	272	020702	08 244 5009 2090 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1 508,66
PREGÃO PRESENCIAL N 14				0014/14			PROC LICIT	000014/14	
11/05/2015 02111	/001	OR	158	020601	12 361 5007 1019 000C	4.4.90 52 99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2 690,00
PREGÃO PRESENCIAL N 14				0014/14			PROC LICIT	000014/14	
11/05/2015 02113	/001	OR	173	020601	12.361 5007.2036 000C	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	402,56
PREGÃO PRESENCIAL N 14				0014/14			PROC LICIT	000014/14	
11/05/2015 02114	/001	OR	46	020301	04 122 5004 2012.000C	3 3 90 30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2 863,29
PREGÃO PRESENCIAL N 14				0014/14			PROC LICIT.	000014/14	
11/05/2015 02115	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,82
PREGÃO PRESENCIAL N 14				0014/14			PROC LICIT:	000014/14	
11/05/2015 02120	/001	OR	61	020303	04.122 5004 2014 000C	3.3 90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,10
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14			PROC LICIT	000014/14	
12/05/2015 02179	/001	OR	46	020301	04.122 5004.2012.000C	3 3 90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2 640,58
PREGÃO PRESENCIAL N 14				0014/14			PROC LICIT:	000014/14	
12/05/2015 02180	/001	OR	173	020601	12 361 5007.2036 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,09
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14			PROC LICIT.	000014/14	
12/05/2015 02211	/001	OR	173	020601	12.361 5007.2036 000C	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,61
PREGÃO PRESENCIAL N 14				0014/14			PROC LICIT	000014/14	
19/05/2015 02332	/001	OR	46	020301	04 122 5004.2012 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.624,72
PREGÃO PRESENCIAL N 14				0014/14			PROC LICIT:	000014/14	
19/05/2015 02333	/001	OR	247	020701	08 244 5009 2056 000C	3 3 90 30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	274,16
PREGÃO PRESENCIAL N 14				0014/14			PROC LICIT.	000014/14	
26/05/2015 02451	/001	OR	272	020702	08.244 5009.2090.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	732,75
PREGÃO PRESENCIAL N 14				0014/14			PROC LICIT:	000014/14	
29/05/2015 02494	/001	OR	247	020701	08 244 5009 2056 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,69
PREGÃO PRESENCIAL N 14				0014/14			PROC LICIT	000014/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.550,56
TOTAL DO FORNECEDOR									17.550,56
Cod: **1449**	JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF 079.312.041-15	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015 02399	/001	OR	110	020501	10 301 5006 2031.000C	3 1.90 11 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	47 568,80
							PROC LICIT		
27/05/2015 02165	/001	OR	133	020502	10.301 5006 2033 000C	3.3.90 36 99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20.026,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									67.594,80
TOTAL DO FORNECEDOR									67.594,80
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA							CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
06/05/2015 02252	/001	OR	332	020905	15.452 5011.2066.000C	3.3 90 39 99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	178,34
							PROC LICIT:		
28/05/2015 02588	/001	OR	331	020905	15 452 5011 2065 000C	3 3 90 39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
							PROC LICIT		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

29/05/2015	02159 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.470,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.470,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.470,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/05/2015	02166 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.670,00
25/05/2015	02167 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.683,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.353,00

TOTAL DO FORNECEDOR 25.353,00

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

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2015	02163 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.435,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.435,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.435,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	02131 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
04/05/2015	02133 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
04/05/2015	02135 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1524**	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02137 /001	OR	176	020601	12 361 5007 2036.000C	3	3.90 39 99 PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
04/05/2015	02188 /001	OR	121	020501	10.301 5006 2032 000C	3	3 90 39 99 PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
08/05/2015	02308 /001	OR	121	020501	10 301 5006 2032 000C	3	3 90 39 99 PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	267,24
08/05/2015	02311 /001	OR	121	020501	10 301 5006 2032 000C	3	3 90 39 99 PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	267,24
08/05/2015	02314 /001	OR	121	020501	10 301 5006.2032.000C	3	3 90 39 99 PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	267,24
11/05/2015	02334 /001	OR	121	020501	10.301 5006.2032 000C	3	3 90 39 99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.351,34
TOTAL DO FORNECEDOR									1.351,34
Cod: **1586**	EMBRATEL							CNPJ/CPF 33.530.486/0061-60	
ORÇAMENTÁRIA									
11/05/2015	01219 /002	OR	50	020301	04 122 5004 2012 000C	3	3 90 39 58 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,60
11/05/2015	02105 /001	OR	50	020301	04 122 5004 2012 000C	3	3 90 39 37 PROC LICIT	JUROS	0,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12,84
TOTAL DO FORNECEDOR									12,84
Cod: **1589**	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME							CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015	02323 /001	OR	104	020404	04 123 5005 2022 000C	3	3 90 30 99 PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									85,00
TOTAL DO FORNECEDOR									85,00
Cod: **1604**	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME							CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	00136 /008	OR	306	020901	15 452 5011 2062 000C	3	3.90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
PREGÃO PRESENCIAL N 39				0039/14			PROC LICIT	000048/14	
29/05/2015	00599 /009	OR	173	020601	12.361 5007 2036 000C	3	3.90.30 07 PROC LICIT.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO /	600,00
29/05/2015	00599 /008	OR	173	020601	12 361 5007 2036 000C	3	3 90 30 07 PROC LICIT	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO /	300,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1604**	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME							CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015 01653	/003	OR	131	020502	10 301 5006 2033 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00
PREGÃO PRESENCIAL N 39				0039/14		PROC LICIT	000048/14		
29/05/2015 01653	/002	OR	131	020502	10 301 5006 2033 000C	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,00
PREGÃO PRESENCIAL N 39				0039/14		PROC LICIT	000048/14		
29/05/2015 02574	/001	OR	131	020502	10.301.5006 2033.000C	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00
						PROC LICIT			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.040,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.040,00
Cod: **1638**	SIRVELENA CLAUDIO NUNES RAMOS							CNPJ/CPF 848.997.001-72	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015 02391	/001	OR	110	020501	10.301 5006.2031 000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.644,80
						PROC LICIT			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.644,80
TOTAL DO FORNECEDOR									5.644,80
Cod: **1683**	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME							CNPJ/CPF 03.037.676/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2015 02369	/001	OR	131	020502	10 301 5006 2033.000C	3 3 90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00
						PROC LICIT			
21/05/2015 02412	/001	OR	131	020502	10 301 5006 2033 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
						PROC LICIT			
27/05/2015 02519	/001	OR	131	020502	10 301 5006 2033 000C	3 3.90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,00
						PROC LICIT			
27/05/2015 02520	/001	OR	131	020502	10 301 5006 2033 000C	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
						PROC LICIT			
TOTAL ORÇAMENTARIA									1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.200,00
Cod: **1761**	IRMAOS SACHET LTDA							CNPJ/CPF 02.824.030/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2015 02414	/001	OR	325	020904	17 512 5011 2064 000C	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	332,00
						PROC LICIT			
25/05/2015 02415	/001	OR	325	020904	17.512 5011 2064 000C	3.3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	946,00
						PROC LICIT			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.278,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1761**	IRMAOS SACHET LTDA.							CNPJ/CPF 02.824.030/0001-48	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.278,00
Cod: **1775**	M DIESEL CAMINHOES E ONIB. LTDA							CNPJ/CPF 07.811.058/0002-45	
ORÇAMENTÁRIA									
26/05/2015 02459 /001		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	792,00
26/05/2015 02460 /001		OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.339,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.131,55
TOTAL DO FORNECEDOR									4.131,55
Cod: **1776**	H A FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015 02181 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	128,00
15/05/2015 02182 /001		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	98,00
15/05/2015 02219 /001		OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,00
29/05/2015 02488 /001		OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,29
29/05/2015 02489 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	425,00
29/05/2015 02490 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,00
29/05/2015 02491 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	394,00
29/05/2015 02492 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	49,80
29/05/2015 02493 /001		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DF TERCEIROS, PESS	45,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.241,09
TOTAL DO FORNECEDOR									1.241,09
Cod: **1819**	J. BATISTA TAVARES ME							CNPJ/CPF 12.139.321/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2015 02456 /001		OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									540,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1819**	J. BATISTA TAVARES ME							CNPJ/CPF 12.139.321/0001-50	
TOTAL DO FORNECEDOR									540,00
Cod: **1849**	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDICOS HOSPITAL							CNPJ/CPF 07.640.617/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA									
13/05/2015 01278 /002		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,00
PREGÃO PRESENCIAL N 7				0007/14			PROC LICIT	000007/14	
13/05/2015 02144 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	283,80
							PROC LICIT:		
13/05/2015 02145 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,24
							PROC LICIT:		
13/05/2015 02146 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.602,00
							PROC LICIT:		
13/05/2015 02147 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	356,94
							PROC LICIT		
18/05/2015 02148 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,00
							PROC LICIT		
27/05/2015 02279 /002		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.599,42
							PROC LICIT:		
27/05/2015 02279 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	823,20
							PROC LICIT		
27/05/2015 02279 /003		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-823,20
							PROC LICIT:		
27/05/2015 02476 /001		OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	823,20
							PROC LICIT		
29/05/2015 01278 /003		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139,50
PREGÃO PRESENCIAL N 7				0007/14			PROC LICIT	000007/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.611,10
TOTAL DO FORNECEDOR									5.611,10
Cod: **1888**	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.LIMPEZA URBANA							CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 00587 /005		GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	650,00
							PROC LICIT		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									650,00
TOTAL DO FORNECEDOR									650,00
Cod: **1944**	MARIA JOSE PEREIRA SALDANHA							CNPJ/CPF 460.798.741-72	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015 02396 /001		OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.320,92
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.320,92

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod **1944**	MARIA JOSE PEREIRA SALDANHA							CNPJ/CPF 460.798.741-72	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.320,92
Cod: **1945**	BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA							CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	01581 /001	OR	63	020303	04 122 5004 2014 0000	3 3 90 39 99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	2.400,00
04/05/2015	01582 /001	OR	176	020601	12 361 5007 2036 0000	3 3 90 39 99	PROC LICIT.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	2.000,00
04/05/2015	01583 /001	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. **2009**	VOLNEI CERICATTO							CNPJ/CPF 026.038.169-18	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015	02388 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3 1 90 11 01	PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.593,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.593,39
TOTAL DO FORNECEDOR									4.593,39
Cod: **2012**	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF 034.751.871-08	
ORÇAMENTÁRIA									
28/05/2015	02164 /001	OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	320,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									320,00
TOTAL DO FORNECEDOR									320,00
Cod. **2065**	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI							CNPJ/CPF 046.877.259-61	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	02199 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2065**	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI							CNPJ/CPF 046.877.259-61	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.000,00
Cod: **2098**	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA							CNPJ/CPF 73.783.649/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015 02292 /001		OR	247	020701	08 244 5009 2056 0000	3 3 90 30 99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									247,50
TOTAL DO FORNECEDOR									247,50
Cod **2137**	EXPRESSO RUBI LTDA							CNPJ/CPF 15.950.025/0001-23	
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2015 01174 /010		OR	327	020904	17 512 5011 2064 0000	3 3 90 39 99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	35,00
07/05/2015 01174 /011		OR	327	020904	17 512 5011 2064 0000	3 3 90 39 99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	45,00
14/05/2015 01174 /012		OR	327	020904	17 512 5011 2064 0000	3 3 90 39 99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	35,00
22/05/2015 01174 /013		OR	327	020904	17 512 5011 2064 0000	3 3 90 39 99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	35,00
28/05/2015 01174 /014		OR	327	020904	17 512 5011 2064 0000	3 3 90 39 99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	35,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									185,00
TOTAL DO FORNECEDOR									185,00
Cod: **2146**	AUGUSTINHO BUSS							CNPJ/CPF 00.938.142/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
22/05/2015 02385 /001		OR	306	020901	15 452 5011 2062 0000	3 3 90 30 99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.800,00
Cod: **2159**	POSTO ROMA LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
02/05/2015 00153 /054		OR	131	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 30 01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	132,85
PREGÃO PRESENCIAL N 35				0035/14				000043/14	
04/05/2015 00120 /012		OR	61	020303	04 122 5004 2014 0000	3 3 90 30 01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	15,97
PREGÃO PRESENCIAL N 35				0035/14				000043/14	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
04/05/2015	00607 /018	OR	227	020701	08.241.5009.2059.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110,64
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
05/05/2015	00153 /055	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	89,37
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
05/05/2015	00153 /078	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-89,37
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
05/05/2015	02190 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89,37
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
06/05/2015	00153 /060	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	202,75
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
06/05/2015	00153 /056	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	156,92
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
06/05/2015	02231 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,62
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
07/05/2015	00153 /057	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	162,96
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
08/05/2015	00153 /058	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	116,08
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
10/05/2015	00153 /059	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	87,30
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
11/05/2015	02231 /002	OR	247	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,12
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
13/05/2015	00153 /061	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	143,11
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
13/05/2015	00153 /062	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	73,29
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
13/05/2015	00153 /071	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	31,05
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
13/05/2015	02281 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,00
							PROC LICIT		
14/05/2015	00153 /072	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	94,53
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
14/05/2015	00153 /073	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	102,24
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
14/05/2015	00153 /063	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	153,41
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
14/05/2015	02340 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,02
							PROC LICIT	/	
17/05/2015	00153 /064	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	145,46
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
17/05/2015	00153 /065	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	112,31
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
19/05/2015	00153 /069	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	81,39
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
19/05/2015	00153 /074	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	50,04
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
19/05/2015	00153 /068	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	56,81
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
19/05/2015	00153 /067	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	58,04
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
19/05/2015	00153 /066	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200,29
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
19/05/2015	00902 /021	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	30,30
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
19/05/2015	02340 /002	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,24
							PROC LICIT	/	
20/05/2015	00153 /075	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	142,06
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
20/05/2015	00153 /070	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	230,66
PREGÃO PRESENCIAL N 35					0035/14		PROC LICIT	000043/14	
20/05/2015	02231 /003	OR	247	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Cod: **2159** POSTO ROMA LTDA - ME CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
21/05/2015	00153 /076	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	128,13
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
21/05/2015	00902 /023	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	114,95
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
21/05/2015	00902 /022	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	88,07
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
21/05/2015	02231 /004	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,16
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
21/05/2015	02409 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,53
							PROC LICIT:		
22/05/2015	00153 /080	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	128,08
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
22/05/2015	00153 /077	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	155,84
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
22/05/2015	00153 /079	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	166,45
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
22/05/2015	00902 /025	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	99,29
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
22/05/2015	00902 /026	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110,01
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
22/05/2015	00902 /024	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	88,52
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
22/05/2015	01526 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,00
							PROC LICIT:		
22/05/2015	02190 /002	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,03
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
22/05/2015	02231 /005	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,97
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
22/05/2015	02231 /006	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,51
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
22/05/2015	02340 /003	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,04
							PROC LICIT: /		
24/05/2015	00153 /082	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	86,87
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
24/05/2015	00153 /081	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	161,52
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
25/05/2015	00153 /083	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	146,10
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
26/05/2015	00153 /085	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	73,53
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
26/05/2015	00153 /084	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	172,61
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
26/05/2015	02231 /007	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,81
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
26/05/2015	02458 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,50
							PROC LICIT:		
27/05/2015	00153 /087	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	136,06
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
27/05/2015	00153 /086	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	156,06
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
27/05/2015	02196 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,25
							PROC LICIT:		
27/05/2015	02340 /004	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,74
							PROC LICIT: /		
28/05/2015	02231 /008	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129,20
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
30/05/2015	00153 /088	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	143,19
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		
30/05/2015	00153 /089	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	180,14
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14							PROC LICIT: 000043/14		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

28/05/2015	01172 /003	OR	256	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	788,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 788,00

TOTAL DO FORNECEDOR 788,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2015	02342 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00
							PROC LICIT		
15/05/2015	02320 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.300,00
							PROC LICIT		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.540,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.540,00

Cod: **2195** APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

13/05/2015	01871 /001	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	
13/05/2015	01964 /001	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	
13/05/2015	02048 /001	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	
13/05/2015	02049 /001	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	
13/05/2015	02054 /001	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	
13/05/2015	02056 /001	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	
13/05/2015	02139 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,88
	PREGÃO PRESENCIAL N 25				0025/14		PROC LICIT	000027/14	
13/05/2015	02220 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,88
	PREGÃO PRESENCIAL N 25				0025/14		PROC LICIT	000027/14	
13/05/2015	02227 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	255,54
	PREGÃO PRESENCIAL N 25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
13/05/2015	02230 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2260**	BAGETTI & ZANETTE LTDA							CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
13/05/2015 02246	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,52
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
13/05/2015 02248	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.777,25
TOTAL DO FORNECEDOR									3.777,25
Cod: **2284**	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA -							CNPJ/CPF 14.008.126/0001-17	
ORÇAMENTÁRIA									
28/05/2015 00160	/005	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	2.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.900,00
Cod: **2377**	L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015 01050	/001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.32.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	348,50
14/05/2015 01053	/001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.32.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	110,50
14/05/2015 01190	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	379,50
14/05/2015 01529	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,95
14/05/2015 01532	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,70
14/05/2015 01533	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262,80
14/05/2015 01534	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,25
14/05/2015 01555	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,75
14/05/2015 01568	/001	OR	227	020701	08.241.5009.2059.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,60
14/05/2015 01569	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,25
14/05/2015 01570	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,00
14/05/2015 01571	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,70
14/05/2015 01903	/001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,35
14/05/2015 01904	/001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,00
14/05/2015 01908	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,10

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
14/05/2015	02053 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00
14/05/2015	02150 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,75
14/05/2015	02241 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,50
14/05/2015	02244 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,50
14/05/2015	02278 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00
14/05/2015	02302 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,60
14/05/2015	02303 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00
14/05/2015	02304 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,80
14/05/2015	02307 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.643,10
TOTAL DO FORNECEDOR									3.643,10
Cod: 2447	THIARA RUBIA DA SILVA CRUZ							CNPJ/CPF 015.201.781-07	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015	02397 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.664,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.664,34
TOTAL DO FORNECEDOR									2.664,34
Cod: 2495	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA							CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015	02012 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	750,00
04/05/2015	02013 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	625,00
04/05/2015	02014 /001	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	1.875,00
04/05/2015	02015 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	1.000,00
04/05/2015	02016 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	1.000,00
04/05/2015	02017 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.000,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									6.000,00
Cod **2577**	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES							CNPJ/CPF 001 688 691-79	
ORÇAMENTÁRIA									
28/05/2015 01356 /002	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: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 02125 /001	OR	116	020501	10 301 5006 2032.0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00
13/05/2015 02355 /001	OR	116	020501	10 301 5006 2032.0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
20/05/2015 02442 /001	OR	116	020501	10.301 5006.2032 0000	3.3.90.14 01	PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
26/05/2015 02560 /001	OR	116	020501	10 301 5006.2032 0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
28/05/2015 02584 /001	OR	116	020501	10 301 5006 2032 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
29/05/2015 02608 /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									1.590,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.590,00
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2015 02374 /001	OR	246	020701	08.244.5009 2056 0000	3.3.90 14 01	PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **2619**	ROSENI KRUG							CNPJ/CPF 901 283.701-49	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015 00176 /007	GL	307	020901	15 452 5011 2062 0000	3 3 90 36 15	PROC LICIT		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod **2619**	ROSENI KRUG							CNPJ/CPF 901.283.701-49	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	00177 /005	GL	119	020501	10 301 5006 2032 0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00
							PROC LICIT:		
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									
28/05/2015	02495 /001	OR	327	020904	17 512 5011 2064 0000	3 3 90 39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	700,00
							PROC LICIT		
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	
ORÇAMENTÁRIA									
06/05/2015	00006 /005	OR	96	020401	28 843 5005 2026 0000	3 3 90.91 03		LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANC	12 054,27
							PROC LICIT		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.054,27
TOTAL DO FORNECEDOR									12.054,27
Cod **2623**	COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME							CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015	02108 /001	OR	186	020601	12.361 5007 2043 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.377,69
PREGÃO PRESENCIAL N 9					0009/14		PROC LICIT	000009/14	
08/05/2015	02109 /001	OR	186	020601	12.361.5007 2043 0000	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
08/05/2015	02116 /001	OR	306	020901	15.452 5011 2062.0000	3.3 90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,00
PREGÃO PRESENCIAL N 9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
08/05/2015	02117 /001	OR	186	020601	12.361 5007 2043 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT	000009/14	
08/05/2015	02118 /001	OR	186	020601	12.361.5007 2043.0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	582,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
08/05/2015	02119 /001	OR	306	020901	15 452 5011 2062 0000	3 3 90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	386,00
PREGÃO PRESENCIAL N 9					0009/14		PROC LICIT	000009/14	
28/05/2015	02513 /001	OR	306	020901	15 452 5011 2062 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1 292,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT	000009/14	
28/05/2015	02514 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	632,00
							PROC LICIT:		
28/05/2015	02515 /001	OR	306	020901	15.452 5011.2062.0000	3.3 90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,00
							PROC LICIT.		
28/05/2015	02516 /001	OR	306	020901	15 452 5011.2062 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATFRIAIS DE CONSUMO	286,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2623**	COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT LTDA ME							CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA									
	PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14						PROC LICIT	000009/14	
28/05/2015	02517 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 9 0009/14						PROC LICIT:	000009/14	
28/05/2015	02518 /001	OR	186	020601	12 361 5007 2043 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 9 0009/14						PROC LICIT:	000009/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.728,69
TOTAL DO FORNECEDOR									5.728,69
Cod: **2629**	FABIANO BARCO & CIA LTDA							CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71	
ORÇAMENTÁRIA									
11/05/2015	02212 /001	OR	134	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 39 99	PROC LICIT.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.461,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.461,28
TOTAL DO FORNECEDOR									1.461,28
Cod: **2632**	ADRIANA DA SILVA FERREIRA							CNPJ/CPF 019.819.821-32	
ORÇAMENTÁRIA									
28/05/2015	00137 /005	OR	363	021101	27 812 5013 2072 0000	3 3 90 36 99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									220,00
TOTAL DO FORNECEDOR									220,00
Cod: **2638**	PRIMAVERA DIESEL LTDA							CNPJ/CPF 00.183.277/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
11/05/2015	02210 /001	OR	186	020601	12 361 5007 2043 0000	3 3 90 30 99	PROC LICIT.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	204,00
11/05/2015	02232 /001	OR	173	020601	12.361 5007 2036.0000	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6 460,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14						PROC LICIT	000043/14	
11/05/2015	02233 /001	OR	306	020901	15 452 5011 2062 0000	3.3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.090,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14						PROC LICIT	000043/14	
12/05/2015	02235 /001	OR	306	020901	15 452 5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30 300,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14						PROC LICIT	000043/14	
22/05/2015	02379 /001	OR	306	020901	15.452 5011.2062 0000	3.3.90 30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.690,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 35 0035/14						PROC LICIT	000043/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									55.744,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

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

12/05/2015	02259 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.284,00
PREGÃO PRESENCIAL N 22				0022/14			PROC LICIT	000022/14	
12/05/2015	02260 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.940,00
PREGÃO PRESENCIAL N 22				0022/14			PROC LICIT	000022/14	
12/05/2015	02261 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.320,00
PREGÃO PRESENCIAL N 22				0022/14			PROC LICIT	000022/14	
12/05/2015	02262 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.400,00
PREGÃO PRESENCIAL N 22				0022/14			PROC LICIT	000022/14	
12/05/2015	02263 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00
PREGÃO PRESENCIAL N 22				0022/14			PROC LICIT	000022/14	
20/05/2015	02296 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.804,00
PREGÃO PRESENCIAL N 22				0022/14			PROC LICIT	000022/14	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 53.448,00

TOTAL DO FORNECEDOR 53.448,00

Cod **2643** BOMBORDA & CIA LTDA CNPJ/CPF 13.041.297/0001-85

ORÇAMENTÁRIA

15/05/2015	02295 /001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	634,00
							PROC LICIT		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 634,00

TOTAL DO FORNECEDOR 634,00

Cod **2647** DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF 26.792.580/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

15/05/2015	02387 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.118,87
							PROC LICIT		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.118,87

TOTAL DO FORNECEDOR 1.118,87

Cod **2650** ROSELIS CRISTINA KRUG CNPJ/CPF 969.767.131-15

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2015	00593 /005	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	62,50
							PROC LICIT		

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

ORÇAMENTÁRIA

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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									
05/05/2015 00593	/009	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3	90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-62,50
05/05/2015 00593	/006	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3	90.39.99 PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-62,50
05/05/2015 00593	/007	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3	90.39.99 PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	62,50
05/05/2015 01655	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3	90.39.99 PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	62,50
06/05/2015 00593	/008	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3	90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	45,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									108,30
TOTAL DO FORNECEDOR									108,30
Cod: **2666**	GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA							CNPJ/CPF 04.240.771/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2015 00008	/004	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3	90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.000,00
Cod: **2677**	RAPHAEL AGOSTINI MARQUES							CNPJ/CPF 378.386.548-40	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015 02392	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1	90.11.01 PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	14.065,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.065,02
TOTAL DO FORNECEDOR									14.065,02
Cod: **2678**	VANDER SIMINDA							CNPJ/CPF 996.659.051-04	
ORÇAMENTÁRIA									
05/05/2015 02216	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3	90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	210,00
21/05/2015 02462	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3	90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									315,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

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

12/05/2015 01851 /001	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			
12/05/2015 01914 /001	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			
12/05/2015 01915 /001	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			
12/05/2015 01989 /001	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			
12/05/2015 01990 /001	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 478,13

TOTAL DO FORNECEDOR 478,13

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

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2015 02170 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS			5.750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0000/14		PROC LICIT	000002/14			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.750,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.750,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2015 02028 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			184,10
					PROC LICIT				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 184,10

TOTAL DO FORNECEDOR 184,10

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

ORÇAMENTÁRIA

20/05/2015 02358 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.764,00
					PROC LICIT				

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	01969	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.764,00
PREGÃO PRESENCIAL N 18					0018/14		PROC LICIT:	000018/14	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.764,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.764,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	01969	/001	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	
11/05/2015	02236	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.166,00
PREGÃO PRESENCIAL N 18					0018/14		PROC LICIT	000018/14	
13/05/2015	02234	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237,60
							PROC LICIT:		
19/05/2015	02341	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.002,00
PREGÃO PRESENCIAL N 18					0018/14		PROC LICIT:	000018/14	
22/05/2015	02411	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,20
							PROC LICIT		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.663,30

TOTAL DO FORNECEDOR 6.663,30

Cod: **18834** AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA CNPJ/CPF 00.290.573/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2015	02555	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.800,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.800,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	02132	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	290,90
							PROC LICIT		
04/05/2015	02134	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	109,96
							PROC LICIT:		
04/05/2015	02136	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	109,96
							PROC LICIT		
04/05/2015	02138	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	246,48
							PROC LICIT		
08/05/2015	02309	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	195,33
							PROC LICIT		
08/05/2015	02312	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	195,33
							PROC LICIT		
08/05/2015	02315	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	195,33

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.343,29

TOTAL DO FORNECEDOR 1.343,29

Cod: **18843** JOAO ANTONIO DA FONSECA ME CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09

ORÇAMENTÁRIA

14/05/2015	02347	/001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	20,00
						PROC LICIT:			
21/05/2015	02410	/001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	20,00
						PROC LICIT:			
22/05/2015	02487	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	40,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,00

TOTAL DO FORNECEDOR 80,00

Cod: **18846** JOAO BATISTA DOS SANTOS CNPJ/CPF 746.150.681-15

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2015	02168	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.225,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.225,00

Cod: **18850** CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA CNPJ/CPF 03.244.374/0003-02

ORÇAMENTÁRIA

20/05/2015	00606	/008	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	163,70
						PROC LICIT:			
20/05/2015	00606	/007	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	145,34
						PROC LICIT:			
20/05/2015	00606	/006	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.910,57
						PROC LICIT:			
20/05/2015	01175	/008	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.250,49
						PROC LICIT:			
20/05/2015	01175	/007	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	325,22
						PROC LICIT:			
20/05/2015	01175	/009	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	277,54
						PROC LICIT:			
20/05/2015	01175	/010	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	187,03
						PROC LICIT:			
20/05/2015	01175	/005	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.056,33
						PROC LICIT:			

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **18850**	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA							CNPJ/CPF 03.244.374/0003-02	
ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2015	01175 /006	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	127,87
20/05/2015	01201 /002	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.159,37
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
20/05/2015	01201 /003	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	798,94
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
20/05/2015	01201 /004	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	159,07
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
20/05/2015	01201 /005	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.106,66
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
20/05/2015	01201 /006	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	263,92
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
20/05/2015	01201 /007	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	226,80
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
20/05/2015	01201 /008	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	266,30
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
20/05/2015	01202 /004	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	101,84
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
20/05/2015	01202 /006	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	190,06
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
20/05/2015	01202 /005	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	163,81
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
20/05/2015	01202 /007	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	206,39
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
20/05/2015	01202 /003	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.330,19
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
20/05/2015	02191 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.670,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.088,08
TOTAL DO FORNECEDOR									19.088,08
Cod: **18855**	JEAN MATEUS DIAS ME							CNPJ/CPF 17.726.898/0001-82	
ORÇAMENTÁRIA									
18/05/2015	02270 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	7.220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.220,00
TOTAL DO FORNECEDOR									7.220,00
Cod: **18880**	ROGEINA TAVARES DE FREITAS							CNPJ/CPF 719.593.601-59	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015	02393 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.579,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.579,48

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **18880**	ROGEINA TAVARES DE FREITAS							CNPJ/CPF 719.593.601-59	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.579,48
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO							CNPJ/CPF 043.956.271-61	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015 02156 /001		OR	307	020901	15.452 5011 2062 0000	3 3 90 36 99 PROC LICIT		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.818,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.818,19
TOTAL DO FORNECEDOR									1.818,19
Cod: **18896**	JOAO BOSCO GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 171.754.371-53	
ORÇAMENTÁRIA									
12/05/2015 02112 /001		OR	150	020502	10 302 5006 2083 0000	3 3 90 36 99 PROC LICIT		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.143,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.143,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.143,00
Cod: **18912**	PEDRO MENEZES ME							CNPJ/CPF 05.040.855/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2015 02423 /001		OR	134	020502	10.301 5006 2033.0000	3 3 90 39 99 PROC LICIT		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	50,00
20/05/2015 02424 /001		OR	131	020502	10 301 5006.2033.0000	3.3.90.30 99 PROC LICIT		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,45
20/05/2015 02425 /001		OR	134	020502	10 301 5006 2033.0000	3 3 90 39 99 PROC LICIT		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	224,20
20/05/2015 02426 /001		OR	131	020502	10 301.5006 2033.0000	3.3.90 30 99 PROC LICIT		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO /	278,50
20/05/2015 02427 /001		OR	131	020502	10.301.5006 2033.0000	3 3 90 30 99 PROC LICIT		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179,50
20/05/2015 02428 /001		OR	134	020502	10 301 5006 2033.0000	3 3 90 39 99 PROC LICIT		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.262,65
TOTAL DO FORNECEDOR									1.262,65
Cod: **18928**	BRYTHENER PEREIRA DE LIMA							CNPJ/CPF 992.455.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
18/05/2015 02282 /001		OR	363	021101	27.812 5013 2072 0000	3 3 90 36 99 PROC LICIT		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	370,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **18928** BRYTHENER PEREIRA DE LIMA CNPJ/CPF 992.455.901-00

ORÇAMENTÁRIA

18/05/2015	02289 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	370,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 370,00

TOTAL DO FORNECEDOR 370,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/05/2015	02289 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	460,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 460,00

TOTAL DO FORNECEDOR 460,00

Cod: **18931** APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA CNPJ/CPF 13.190.929/0001-72

ORÇAMENTÁRIA

15/05/2015	02193 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00
							PROC LICIT:		
15/05/2015	02321 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.250,00
							PROC LICIT:		
18/05/2015	02345 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410,00
							PROC LICIT:		
21/05/2015	02408 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.200,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2015	02110 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.300,00

Cod **18959** ROSANA DOS SANTOS CNPJ/CPF 044.301.471-08

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2015	00180 /005	GL	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **18959** ROSANA DOS SANTOS CNPJ/CPF 044.301.471-08

ORÇAMENTÁRIA

								PROC LICIT		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/05/2015	02022	/001	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	
07/05/2015	02023	/001	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	
07/05/2015	02024	/001	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	
07/05/2015	02027	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	85,56
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14			PROC LICIT	000039/14	
13/05/2015	02243	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	150,04
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14			PROC LICIT	000039/14	
13/05/2015	02249	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	186,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14			PROC LICIT	000039/14	
18/05/2015	02322	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	150,04
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14			PROC LICIT	000039/14	
21/05/2015	02370	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	400,52
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14			PROC LICIT	000039/14	
21/05/2015	02371	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	125,24
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14			PROC LICIT	000039/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.237,68
TOTAL DO FORNECEDOR										2.237,68

Cod: **18967** T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

28/05/2015	00148	/005	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	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 **18973** GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR CNPJ/CPF 06.147.693/0001-26

ORÇAMENTÁRIA

13/05/2015	00769	/005	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	728,00
								PROC LICIT		

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod. **18973** GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR CNPJ/CPF 06.147.693/0001-26

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 728,00

TOTAL DO FORNECEDOR 728,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/05/2015 02288 /001 OR 363 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 748,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 748,00

TOTAL DO FORNECEDOR 748,00

Cod **19001** LUCINEIA DE JESUS SOUZA CNPJ/CPF 047.660.491-52

ORÇAMENTÁRIA

15/05/2015 02389 /001 OR 42 020301 04.122.5004.2011.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 1.100,27
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.100,27

TOTAL DO FORNECEDOR 1.100,27

Cod **19003** ANGELICA FRANÇA DIAS CNPJ/CPF 993.183.001-82

ORÇAMENTÁRIA

15/05/2015 02395 /001 OR 110 020501 10.301.5006.2031.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 1.862,18
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.862,18

TOTAL DO FORNECEDOR 1.862,18

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

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2015 02172 /001 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS 7.544,00
PREGÃO PRESENCIAL N 2 0000/14 PROC LICIT. 000002/14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.544,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 7.544,00

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

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2015 00179 /005 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. **19030** TORINO COMERCIAL DE VEICULOS CNPJ/CPF 02.416.362/0001-93

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2015 01983 /001 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. **19053** RINALDI E COGO LTDA CNPJ/CPF 07.269.677/0001-79

ORÇAMENTÁRIA

19/05/2015 01271 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11,25
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/14 PROC LICIT 000007/14

19/05/2015 01272 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 185,80
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/14 PROC LICIT 000007/14

19/05/2015 01272 /002 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 156,43
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/14 PROC LICIT 000007/14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 353,48

TOTAL DO FORNECEDOR 353,48

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

ORÇAMENTÁRIA

12/05/2015 01275 /002 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 240,24
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/14 PROC LICIT 000007/14

12/05/2015 01276 /003 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 118,95
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/14 PROC LICIT 000007/14

12/05/2015 01276 /002 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 212,01
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/14 PROC LICIT 000007/14

12/05/2015 01277 /002 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 715,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/14 PROC LICIT 000007/14

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.286,20
TOTAL DO FORNECEDOR									1.286,20

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

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2015	01970	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99 PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	115,00
05/05/2015	01971	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99 PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	630,00
05/05/2015	01972	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99 PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	615,00
05/05/2015	01973	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99 PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	10,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.370,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.370,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	01558	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99 PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.928,98
29/05/2015	02158	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99 PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.330,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.258,98
TOTAL DO FORNECEDOR									3.258,98

Cod: **19074** BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA-ME CNPJ/CPF 17.274.687/0001-56

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2015	01991	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99 PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.030,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.030,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.030,50

Cod: **19076** VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI ME CNPJ/CPF 15.330.005/0001-50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19076**	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI ME							CNPJ/CPF 15.330.005/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2015 01800	/001	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	
12/05/2015 01798	/001	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	
12/05/2015 01799	/001	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	
20/05/2015 02353	/001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.790,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/14		PROC LICIT:	000017/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.870,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.870,00
Cod: **19087**	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME							CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19	
ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2015 00121	/004	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									765,00
TOTAL DO FORNECEDOR									765,00
Cod: **19095**	APAC ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIS AOS CONDENADOS							CNPJ/CPF 02.082.270/0001-14	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015 02310	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	118,00
							PROC LICIT:		
08/05/2015 02313	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	118,00
							PROC LICIT:		
08/05/2015 02316	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	118,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									354,00
TOTAL DO FORNECEDOR									354,00
Cod: **19109**	CHARLES ERD OSTWALD							CNPJ/CPF 012.768.181-73	
ORÇAMENTÁRIA									
18/05/2015 02291	/001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	627,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									627,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **19109** CHARLES ERD OSTWALD CNPJ/CPF 012.768.181-73

TOTAL DO FORNECEDOR 627,00

Cod: **19118** COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE CNPJ/CPF 00.059.285/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2015 02643 /001 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 50,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50,00

TOTAL DO FORNECEDOR 50,00

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

ORÇAMENTÁRIA

27/05/2015 02185 /001 OR 301 020901 15.452.5011.1089.0000 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 42.388,06
OBRA TOMADA N.5 0005/14 PROC LICIT: 000032/14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.388,06

TOTAL DO FORNECEDOR 42.388,06

Cod: **19156** CARMEN LUCIA RODRIGUES CNPJ/CPF 436.643.186-68

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2015 02107 /001 OR 133 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 15.135,52
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.135,52

TOTAL DO FORNECEDOR 15.135,52

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

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2015 02157 /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: **19190** MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 04.074.612/0001-80

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19190**	MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 04.074.612/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
06/05/2015	02021 /001	OR	371	020502	10.301.5006.1090.0000	4	4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.800,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/15		PROC LICIT:		000011/15	
06/05/2015	02021 /002	OR	371	020502	10.301.5006.1090.0000	4	4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.800,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/15		PROC LICIT:		000011/15	
06/05/2015	02021 /003	OR	371	020502	10.301.5006.1090.0000	4	4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.800,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/15		PROC LICIT:		000011/15	
06/05/2015	02021 /006	OR	371	020502	10.301.5006.1090.0000	4	4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-8.800,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/15		PROC LICIT:		000011/15	
06/05/2015	02021 /005	OR	371	020502	10.301.5006.1090.0000	4	4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-8.800,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/15		PROC LICIT:		000011/15	
06/05/2015	02021 /004	OR	371	020502	10.301.5006.1090.0000	4	4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-8.800,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/15		PROC LICIT:		000011/15	
06/05/2015	02103 /002	OR	371	020502	10.301.5006.1090.0000	4	4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.800,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/15		PROC LICIT:		000011/15	
06/05/2015	02103 /001	OR	371	020502	10.301.5006.1090.0000	4	4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.800,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/15		PROC LICIT:		000011/15	
06/05/2015	02103 /003	OR	371	020502	10.301.5006.1090.0000	4	4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.800,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/15		PROC LICIT:		000011/15	
07/05/2015	02104 /001	OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000	4	4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	823,89
						PROC LICIT:			
26/05/2015	02446 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3	3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	12,00
						PROC LICIT:			
26/05/2015	02447 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27.281,89
TOTAL DO FORNECEDOR									27.281,89
Cod: **19196**	POLLYANNA SANTOS FONSECA							CNPJ/CPF 107.058.026-04	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015	02605 /001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	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: **19201**	ELI GOMES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
19/05/2015	02343 /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 01/05/2015 A 31/05/2015

Cod: **19217** CENTRO PSICOTERAPEUTICO RECANTO DA PAZ CNPJ/CPF 17.997.828/0001-69

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
15/05/2015	00161 /004	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: **19323** DENTAL PRIMAVERA LTDA - ME CNPJ/CPF 04.950.956/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
22/05/2015	02413 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.750,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.750,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.750,00

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

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
29/05/2015	02162 /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: **19338** COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
14/05/2015	01498 /001	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	
14/05/2015	01699 /001	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	
14/05/2015	01701 /001	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	
14/05/2015	01832 /001	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	
14/05/2015	01856 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,94
							PROC LICIT:		
14/05/2015	01895 /001	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	
14/05/2015	01896 /001	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	
14/05/2015	01897 /001	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	
14/05/2015	01898 /001	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	
14/05/2015	01899 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3	3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	110,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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	
ORÇAMENTÁRIA									
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
14/05/2015 01910	/001	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	
14/05/2015 02046	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,90
							PROC LICIT:		
14/05/2015 02047	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,00
							PROC LICIT:		
14/05/2015 02224	/001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	184,65
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
14/05/2015 02242	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,00
							PROC LICIT:		
16/05/2015 02140	/001	OR	154	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,00
							PROC LICIT:		
16/05/2015 02251	/001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	705,86
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
16/05/2015 02335	/001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	853,35
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.615,02
TOTAL DO FORNECEDOR									3.615,02
Cod: **19339**	EVERSON ALVES DE SOUZA							CNPJ/CPF 003.260.641-92	
ORÇAMENTÁRIA									
18/05/2015 02285	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.589,60
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.589,60
TOTAL DO FORNECEDOR									1.589,60
Cod: **19341**	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF							CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2015 02019	/001	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	
07/05/2015 02020	/001	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	
07/05/2015 02029	/001	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	
11/05/2015 02106	/001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
12/05/2015 02121	/001	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	
13/05/2015 02229	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
14/05/2015 02257	/001	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	336,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
14/05/2015 02258	/001	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	750,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
15/05/2015 02280	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod **19341**	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF							CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA									
19/05/2015	02327 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N 6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
19/05/2015	02344 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N 6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
20/05/2015	02367 /001	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,00
PREGÃO PRESENCIAL N 6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
20/05/2015	02368 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,00
PREGÃO PRESENCIAL N 6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
25/05/2015	02448 /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	
25/05/2015	02449 /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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.942,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.942,00
Cod: **19343**	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME							CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2015	02141 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.189,30
							PROC LICIT		
21/05/2015	02142 /001	OR	154	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.563,08
							PROC LICIT:		
21/05/2015	02359 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	492,71
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.245,09
TOTAL DO FORNECEDOR									3.245,09
Cod: **19346**	WESLEY VILELA TEIXEIRA							CNPJ/CPF 000.961.471-05	
ORÇAMENTÁRIA									
18/05/2015	02305 /001	OR	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.170,00
							PROC LICIT		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.170,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.170,00
Cod: **19349**	JESSICA DE ALMEIDA CAMPOS BIFF							CNPJ/CPF 038.847.711-32	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015	02394 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.969,29
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.969,29

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19349**	JESSICA DE ALMEIDA CAMPOS BIFF							CNPJ/CPF 038.847.711-32	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.969,29
Cod: **19351**	FABIO JUNIOR ALVES SANTANA							CNPJ/CPF 20.528.575/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
18/05/2015 02306 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	620,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									620,00
TOTAL DO FORNECEDOR									620,00
Cod: **19355**	CARRERO COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME							CNPJ/CPF 07.223.276/0001-88	
ORÇAMENTÁRIA									
18/05/2015 01773 /001		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: **19363**	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO							CNPJ/CPF 205.135.001-97	
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2015 01364 /003		OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00
							PROC LICIT:		
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									
13/05/2015 01771 /003		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	8.000,00
							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	

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod **19365**	L. P. DAVILA - ME							CNPJ/CPF 20.779.069/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015	02324 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	386,90
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									386,90
TOTAL DO FORNECEDOR									386,90
Cod: **19374**	SEBASTIAO FIGUEIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 002.964.681-26	
ORÇAMENTÁRIA									
06/05/2015	02026 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	320,00
							PROC LICIT		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									320,00
TOTAL DO FORNECEDOR									320,00
Cod: **19375**	G. D. GUIRRA EIRELI ME							CNPJ/CPF 20.124.606/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
28/05/2015	02496 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESS	5.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/15			PROC LICIT	000012/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.500,00
Cod: **19376**	SELDA ADELINI FACHIANO							CNPJ/CPF 015.205.051-59	
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2015	02273 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.000C	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: **19377**	GOMES E PACHECO LTDA ME							CNPJ/CPF 07.399.166/0001-71	
ORÇAMENTÁRIA									
08/05/2015	02064 /001	OR	289	020901	15.452.5011.1040.000C	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.126,59
							PROC LICIT		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.126,59

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod **19377**	GOMES E PACHECO LTDA ME						CNPJ/CPF 07.399.166/0001-71	
TOTAL DO FORNECEDOR								7.126,59
Cod: **19379**	JOÃO ALVES DE MORAES						CNPJ/CPF 617.276.441-15	
ORÇAMENTÁRIA								
29/05/2015 02184 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.850,00
						PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.850,00
TOTAL DO FORNECEDOR								2.850,00
Cod: **19380**	ERISMAR ARAUJO DOS SANTOS						CNPJ/CPF 015.817.942-07	
ORÇAMENTÁRIA								
29/05/2015 02183 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.155,00
						PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.155,00
TOTAL DO FORNECEDOR								1.155,00
Cod: **19381**	GETONIO DIAS GUIRRA						CNPJ/CPF 109.381.251-68	
ORÇAMENTÁRIA								
12/05/2015 01654 /001	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: **19383**	EDSOM DE SOUZA REGES						CNPJ/CPF 569.589.941-91	
ORÇAMENTÁRIA								
15/05/2015 02284 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.355,00
						PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.355,00
TOTAL DO FORNECEDOR								4.355,00
Cod: **19384**	EUGENIO CUBINSKI						CNPJ/CPF 577.775.279-91	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19384**	EUGENIO CUBINSKI							CNPJ/CPF 577.775.279-91	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015	02286 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	395,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									395,00
TOTAL DO FORNECEDOR									395,00
Cod: **19386**	CLEIDE FRANCISCA DA PAZ							CNPJ/CPF 717.120.031-00	
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2015	02436 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	451,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									451,00
TOTAL DO FORNECEDOR									451,00
Cod: **19387**	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA							CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43	
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2015	02434 /001	OR	207	020601	12.365.5007.2039.0000	3	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	300,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **19389**	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87	
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2015	02390 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.224,03
							PROC LICIT:		
18/05/2015	02431 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
19/05/2015	02441 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
21/05/2015	02463 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
22/05/2015	02504 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
22/05/2015	02506 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
26/05/2015	02558 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
28/05/2015	02581 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.854,03

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19389**	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.854,03
Cod: **19390**	LEANDRO DE ALMEIDA FERREIRA							CNPJ/CPF 007.080.771-02	
ORÇAMENTÁRIA									
27/05/2015	02450 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.350,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.350,00
Cod: **19391**	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETR. LTDA							CNPJ/CPF 77.941.490/0229-81	
ORÇAMENTÁRIA									
27/05/2015	02461 /001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.689,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.689,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.689,00
Cod: **19392**	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS							CNPJ/CPF 01.515.590/0001-58	
ORÇAMENTÁRIA									
22/05/2015	02507 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS	68,10
							PROC LICIT:		
22/05/2015	02508 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS	68,10
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									136,20
TOTAL DO FORNECEDOR									136,20
TOTAL GERAL									1.629.614,60

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Izaia Borges da Silva
CRC-SC 007622/005
CPF 078 268 401-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESA PAGA

MAIO/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53		
ORÇAMENTÁRIA										
06/05/2015	02218 /001	OR	19	020201	04 122 5002 2005 0000	3	3 90 14 01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02771	150,00
07/05/2015	02269 /001	OR	19	020201	04 122 5002 2005 0000	3	3 90 14 01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02825	675,00
20/05/2015	02443 /001	OR	19	020201	04 122 5002 2005 0000	3	3 90 14 01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03238	675,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.500,00
Cod: **88**	AFONSO CECATTO							CNPJ/CPF 514.231.701-72		
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015	00178 /004	GL	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3 90.36.15 PROC LICIT.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02580	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
25/05/2015	02524 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3	1 90.11 43 PROC LICIT	13º SALÁRIO(RPPS)	03942	1.772,29
25/05/2015	02525 /001	OR	243	020701	08 244 5009 2055 0000	3	1 90 11 01 PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03943	28 855,50
25/05/2015	02526 /001	OR	209	020602	12 361 5008 2051 0000	3	1 90 11 01 PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03944	161 178,63
25/05/2015	02527 /001	OR	209	020602	12 361 5008 2051 0000	3	1 90 11 01 PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03945	11.119,24
25/05/2015	02528 /001	OR	216	020602	12 365 5008 2052 0000	3	1 90 11 43 PROC LICIT	13º SALÁRIO(RPPS)	03946	7 045,26
25/05/2015	02529 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3	1.90.11 01 PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03960	64 080,79
25/05/2015	02530 /001	OR	169	020601	12 361 5007 2035 0000	3	1 90 11 01 PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03947	23 547,83
25/05/2015	02531 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3	1.90.11 43 PROC LICIT	13º SALÁRIO(RPPS)	03948	1.273,51
25/05/2015	02532 /001	OR	110	020501	10 301 5006 2031 0000	3	1 90 11 42 PROC LICIT	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	03949	11 737,54
25/05/2015	02533 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3	1.90.11 01 PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03950	117.462,25
25/05/2015	02534 /001	OR	85	020401	04 123 5005 2019 0000	3	1 90 11 01 PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03951	24.746,16
25/05/2015	02535 /001	OR	42	020301	04 122 5004 2011 0000	3	1 90 11 43 PROC LICIT	13º SALÁRIO(RPPS)	03966	2 750,19
25/05/2015	02536 /001	OR	42	020301	04 122 5004 2011 0000	3	1 90 11 01 PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	03978	43.197,91
25/05/2015	02537 /001	OR	16	020201	04 122 5002 2004 0000	3	1 90 11 01 PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	04000	34 403,43
25/05/2015	02538 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3	1.90 11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	04042	52.903,85

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
25/05/2015	02539 /001	OR	302	020901	15.452.5011 2061 0000	3	1.90.11.43 PROC LICIT:	13º SALÁRIO(RPPS)	04051	1 987,84
25/05/2015	02540 /001	OR	337	021001	20.601 5012 2067 0000	3	1.90 11 01 PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	04054	7.845,53
25/05/2015	02541 /001	OR	356	021101	27 812 5013 2071 0000	3	1 90 11 01 PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	04055	4.005,93
27/05/2015	02386 /001	OR	209	020602	12 361 5008 2051 0000	3	1.90.11.01 PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf	04073	2 987,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										602.900,87
TOTAL DO FORNECEDOR										602.900,87
Cod: **134**	ANDREIA PEREIRA SIQUEIRA							CNPJ/CPF 005.759.591-77		
ORÇAMENTÁRIA										
22/05/2015	02467 /001	OR	246	020701	08 244 5009.2056.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03342	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **148**	NILSON BARBOSA DA SILVA							CNPJ/CPF 487.041.561-53		
ORÇAMENTÁRIA										
08/05/2015	02271 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3	3.3.90 14.01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02820	127,50
28/05/2015	02577 /001	OR	178	020601	12 361 5007 2037 0000	3	3 3 90 14 01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO	03440	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										232,50
TOTAL DO FORNECEDOR										232,50
Cod: **157**	CARLOS JOSE SILVA ARRUDA							CNPJ/CPF 427.840.691-68		
ORÇAMENTÁRIA										
14/05/2015	02267 /001	OR	172	020601	12 361 5007 2036 0000	3	3 3 90 14 01 PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02824	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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: **167**	RAILLE LIMA DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF 007.187.371-64	
ORÇAMENTÁRIA										
22/05/2015	02287 /001	OR	175	020601	12 361 5007 2036.000C	3 3 90 36 99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02941	867,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										867,00
TOTAL DO FORNECEDOR										867,00
Cod: **168**	CLEIAMAR MARIA TAFAREL								CNPJ/CPF 524.722.729-87	
ORÇAMENTÁRIA										
05/05/2015	02128 /001	OR	178	020601	12 361 5007 2037 000C	3 3 90.14 01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02759	105,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105,00
TOTAL DO FORNECEDOR										105,00
Cod: **175**	DELMIR EMILIANO DE MORAES								CNPJ/CPF 930.842.851-87	
ORÇAMENTÁRIA										
28/05/2015	02576 /001	OR	172	020601	12 361 5007 2036 000C	3 3 90.14 01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03441	90,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **178**	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS								CNPJ/CPF 879.768.201-25	
ORÇAMENTÁRIA										
05/05/2015	02126 /001	OR	172	020601	12.361 5007 2036 000C	3 3 90 14 01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02762	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	

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM								CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015	02253 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02828	540,00
11/05/2015	02318 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02812	135,00
20/05/2015	02444 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03237	540,00
26/05/2015	02416 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03491	135,00
28/05/2015	02582 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03421	360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.710,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.710,00
Cod: **203**	SUELY MONTES CANABRAVA								CNPJ/CPF 839.654.161-20	
ORÇAMENTÁRIA										
08/05/2015	02272 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02823	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **212**	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES								CNPJ/CPF 388.134.321-00	
ORÇAMENTÁRIA										
05/05/2015	02127 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02763	112,50
08/05/2015	02274 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02821	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										262,50
TOTAL DO FORNECEDOR										262,50
Cod: **213**	ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS								CNPJ/CPF 933.557.341-87	
ORÇAMENTÁRIA										
20/05/2015	02438 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03241	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										300,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod **213**	ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 933.557.341-87		
TOTAL DO FORNECEDOR										300,00
Cod **225**	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO							CNPJ/CPF 931.028.289-49		
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01676 /001	OR	133	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 36 99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02399	275,00
04/05/2015	01731 /001	OR	133	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 36 99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02414	375,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										650,00
TOTAL DO FORNECEDOR										650,00
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78		
ORÇAMENTÁRIA										
11/05/2015	02122 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02755	90,00
11/05/2015	02213 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02772	90,00
11/05/2015	02266 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02816	112,50
11/05/2015	02301 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02810	112,50
15/05/2015	02298 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02809	90,00
15/05/2015	02299 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02808	90,00
15/05/2015	02319 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02807	112,50
15/05/2015	02339 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02899	112,50
15/05/2015	02356 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02900	112,50
15/05/2015	02377 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03032	112,50
25/05/2015	02406 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03185	112,50
25/05/2015	02429 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03236	112,50
25/05/2015	02440 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03235	112,50
25/05/2015	02464 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03334	90,00
25/05/2015	02502 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03336	90,00
25/05/2015	02503 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03335	90,00
29/05/2015	02557 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03448	112,50
29/05/2015	02578 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03449	90,00
29/05/2015	02579 /001	OR	130	020502	10 301 5006 2033 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03415	90,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
29/05/2015	02609 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03488	112,50
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.047,50
TOTAL DO FORNECEDOR										2.047,50
Cod: **256**	SANDRA DA SILVA CAVALCANTE TAFAREL							CNPJ/CPF 621.200.771-34		
ORÇAMENTÁRIA										
05/05/2015	02129 /001	OR	178	020601	12 361 5007 2037.0000	3 3 90 14 01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02758	90,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **278**	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00		
ORÇAMENTÁRIA										
26/05/2015	02523 /001	OR	45	020301	04 122 5004 2012 0000	3 3 90 14 01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03443	510,00
							PROC LICIT			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										510,00
TOTAL DO FORNECEDOR										510,00
Cod: **291**	GIOVANI BIFF							CNPJ/CPF 009.790.281-08		
ORÇAMENTÁRIA										
20/05/2015	02439 /001	OR	328	020905	15.452.5011.2065 0000	3 3 90 14 01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03240	300,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										300,00
TOTAL DO FORNECEDOR										300,00
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15		
ORÇAMENTÁRIA										
29/05/2015	02585 /001	OR	88	020401	04.123 5005.2020.0000	3 3 90 14 01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03418	300,00
							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 PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES								CNPJ/CPF 427.712.771-15	
TOTAL DO FORNECEDOR										300,00
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA								CNPJ/CPF 328.928.961-34	
ORÇAMENTÁRIA										
20/05/2015 02437 /001		OR	340	021001	20.601 5012 2068.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03242	300,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										300,00
TOTAL DO FORNECEDOR										300,00
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO								CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA										
06/05/2015 02217 /001		OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02775	90,00
							PROC LICIT:			
08/05/2015 02264 /001		OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02827	112,50
							PROC LICIT:			
12/05/2015 02346 /001		OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03184	112,50
							PROC LICIT:			
14/05/2015 02372 /001		OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03029	225,00
							PROC LICIT:			
18/05/2015 02407 /001		OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03183	337,50
							PROC LICIT:			
20/05/2015 02453 /001		OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03226	90,00
							PROC LICIT:			
22/05/2015 02501 /001		OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03343	112,50
							PROC LICIT:			
26/05/2015 02522 /001		OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03444	90,00
							PROC LICIT:			
28/05/2015 02575 /001		OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03445	112,50
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.282,50
TOTAL DO FORNECEDOR										1.282,50
Cod: **334**	MICHELY SCHUH								CNPJ/CPF 003.116.511-78	
ORÇAMENTÁRIA										
26/05/2015 02559 /001		OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03442	105,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **334**	MICHELY SCHUH								CNPJ/CPF 003.116.511-78	
TOTAL DO FORNECEDOR										105,00
Cod: **340**	JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO								CNPJ/CPF 632.076.481-34	
ORÇAMENTÁRIA										
20/05/2015 02454 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 03225		90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **341**	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO								CNPJ/CPF 630.401.821-53	
ORÇAMENTÁRIA										
29/05/2015 02606 /001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 03494		210,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										210,00
TOTAL DO FORNECEDOR										210,00
Cod: **344**	JAIME GOMES DA SILVA								CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA										
11/05/2015 02123 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02756		90,00
11/05/2015 02124 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02757		112,50
11/05/2015 02214 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02773		112,50
11/05/2015 02254 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02818		90,00
11/05/2015 02265 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02817		90,00
11/05/2015 02300 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02806		112,50
15/05/2015 02255 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02819		112,50
15/05/2015 02357 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 02901		90,00
15/05/2015 02378 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 03033		90,00
21/05/2015 02404 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 03187		90,00
21/05/2015 02405 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 03186		90,00
21/05/2015 02418 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 03232		90,00
21/05/2015 02430 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C		3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 03231		112,50

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
21/05/2015	02455 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03224	112,50
28/05/2015	02465 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03345	90,00
28/05/2015	02505 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03346	112,50
28/05/2015	02556 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03446	112,50
28/05/2015	02580 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03414	112,50
29/05/2015	02611 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03489	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.935,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.935,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS								CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA										
05/05/2015	02130 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02760	90,00
07/05/2015	02215 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02774	90,00
14/05/2015	02338 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02897	112,50
15/05/2015	02375 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03031	90,00
18/05/2015	02376 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03030	112,50
25/05/2015	02500 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03344	90,00
28/05/2015	02583 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03420	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										810,00
TOTAL DO FORNECEDOR										810,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA								CNPJ/CPF 160.536.729-04	
ORÇAMENTÁRIA										
22/05/2015	02499 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03341	337,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										337,50
TOTAL DO FORNECEDOR										337,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **370**	TELMA RIBEIRO DA SILVA								CNPJ/CPF 702.172.971-53	
ORÇAMENTÁRIA										
14/05/2015	02373 /001	OR	253	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03028	255,00
22/05/2015	02466 /001	OR	253	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03339	127,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										382,50
TOTAL DO FORNECEDOR										382,50
Cod: **372**	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA								CNPJ/CPF 113.668.262-72	
ORÇAMENTÁRIA										
08/05/2015	02268 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02826	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **424**	BRASILTELECOM								CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA										
22/05/2015	00022 /005	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03022	147,17
22/05/2015	00023 /005	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03019	302,30
22/05/2015	00024 /005	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03015	72,41
22/05/2015	00025 /005	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03016	125,67
22/05/2015	00026 /005	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03017	143,60
22/05/2015	00027 /005	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03014	67,87
22/05/2015	00028 /005	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03023	152,73
22/05/2015	00029 /005	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03020	134,43
22/05/2015	00030 /005	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03018	801,20
22/05/2015	00031 /005	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ /	03026	177,19
22/05/2015	00032 /005	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03021	999,50
22/05/2015	00033 /005	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03025	178,81
22/05/2015	00034 /005	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03024	450,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.753,27

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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										3.753,27
Cod: **447**	RONILDO NOGUEIRA DE SOUSA							CNPJ/CPF 016.063.171-80		
ORÇAMENTÁRIA										
15/05/2015 02398 /001		OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04116		5.398,11
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.398,11
TOTAL DO FORNECEDOR										5.398,11
Cod: **482**	ARTUR JUVENAL BADOCO							CNPJ/CPF 447.086.021-20		
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015 00181 /004		GL	48	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02631	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										
04/05/2015 01562 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02431	1.330,00
							PROC LICIT			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.330,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.330,00
Cod: **492**	DORIVAL CAVERSAN LEITE							CNPJ/CPF 218.165.731-91		
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015 02025 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02638	6.205,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.205,00
TOTAL DO FORNECEDOR										6.205,00
Cod: **498**	DONIZETI ROYER DA SILVA							CNPJ/CPF 819.054.679-15		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **498**	DONIZETI ROYER DA SILVA							CNPJ/CPF 819.054.679-15		
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015	02018 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.36.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02637	1.013,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.013,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.013,00
Cod: **538**	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS							CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90		
ORÇAMENTÁRIA										
25/05/2015	00244 /006	ES	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3	3.90.39.99 PROC LICIT.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03191	301,09
25/05/2015	02422 /001	OR	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3	3.90.39.37 PROC LICIT.	JUROS	03192	7,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										309,04
TOTAL DO FORNECEDOR										309,04
Cod: **555**	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97		
ORÇAMENTÁRIA										
08/05/2015	00007 /005	ES	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4	6.90.71.00 PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	02728	6.823,20
11/05/2015	02065 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3	1.90.13.02 PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02716	12.138,32
11/05/2015	02066 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3	1.90.13.02 PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02739	4.884,00
11/05/2015	02067 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3	1.90.13.02 PROC LICIT.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02734	799,19
11/05/2015	02068 /001	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3	1.90.13.02 PROC LICIT	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02738	1.210,58
11/05/2015	02069 /001	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3	1.90.13.02 PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02744	14.978,04
11/05/2015	02070 /001	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3	1.90.13.02 PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02741	1.877,75
11/05/2015	02071 /001	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3	1.90.13.02 PROC LICIT	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02743	9.000,07
11/05/2015	02072 /001	OR	217	020602	12.365.5008.2052.0000	3	1.90.13.02 PROC LICIT.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02742	1.225,12
11/05/2015	02073 /001	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3	1.90.13.02 PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02736	4.607,72
11/05/2015	02074 /001	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3	1.90.13.02 PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02740	2.615,09
11/05/2015	02075 /001	OR	338	021001	20.601.5012.2067.0000	3	1.90.13.02 PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02735	625,29
11/05/2015	02076 /001	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3	1.90.13.02 PROC LICIT	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	02737	866,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										61.651,31

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR										61.651,31
Cod: **600**	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA								CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015 00692 /002		OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02387	5.315,70
07/05/2015 00692 /003		OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02561	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										
04/05/2015 01501 /001		OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02409	109,46
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		
04/05/2015 01504 /001		OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02410	186,64
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		
04/05/2015 01505 /001		OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02408	211,61
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		
04/05/2015 01507 /001		OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02406	474,51
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		
04/05/2015 01508 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02407	290,38
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		
04/05/2015 01509 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02404	330,63
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		
04/05/2015 01510 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02405	543,29
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		
04/05/2015 01514 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02403	37,38
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		
07/05/2015 01500 /001		OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	02576	177,31
PREGÃO PRESENCIAL N 4					0004/15			000004/15		
07/05/2015 01682 /001		OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02605	30,00
07/05/2015 01697 /001		OR	248	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	02603	299,90
07/05/2015 01707 /001		OR	248	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	02602	195,38
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		
07/05/2015 01709 /001		OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02586	38,55
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		
07/05/2015 01710 /001		OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02592	17,60
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		
07/05/2015 01711 /001		OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02585	41,56
07/05/2015 01712 /001		OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02610	9,75
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		
07/05/2015 01713 /001		OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02611	58,06
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		
07/05/2015 01714 /001		OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02612	55,80
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		
07/05/2015 01716 /001		OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02595	123,45
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14			000011/14		

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
07/05/2015	01740 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02600	43,55
							PROC LICIT:			
07/05/2015	01741 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02598	305,84
							PROC LICIT:			
07/05/2015	01742 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02599	381,07
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:		000011/14	
07/05/2015	01743 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02601	72,03
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:		000011/14	
07/05/2015	01763 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02596	55,52
							PROC LICIT:			
07/05/2015	01782 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02421	206,45
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT		000011/14	
07/05/2015	01783 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02597	258,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:		000011/14	
07/05/2015	01787 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02584	80,40
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:		000011/14	
07/05/2015	01788 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02574	373,30
							PROC LICIT			
07/05/2015	01789 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02569	549,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:		000011/14	
07/05/2015	01796 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02549	149,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT		000011/14	
07/05/2015	01797 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02548	119,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT		000011/14	
07/05/2015	01817 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02575	42,00
							PROC LICIT:			
07/05/2015	01828 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02594	162,29
							PROC LICIT			
07/05/2015	01829 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02606	165,80
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT		000011/14	
07/05/2015	01830 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02547	18,60
							PROC LICIT:			
07/05/2015	01833 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02587	71,60
							PROC LICIT			
07/05/2015	01852 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02593	120,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT		000011/14	
07/05/2015	01857 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02570	53,70
							PROC LICIT:			
07/05/2015	01860 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02604	111,74
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT		000011/14	
07/05/2015	01861 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02571	24,75
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT		000011/14	
07/05/2015	01901 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02609	41,40
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:		000011/14	
07/05/2015	01902 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02608	91,80
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:		000011/14	
07/05/2015	01909 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I02573	113,14
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:		000004/15	
07/05/2015	01911 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02572	52,50
							PROC LICIT			
07/05/2015	01959 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02607	128,54
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:		000011/14	
22/05/2015	01698 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	02948	142,40
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:		000004/15	
22/05/2015	01700 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I02949	124,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT		000004/15	
22/05/2015	01785 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02950	184,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT		000011/14	
22/05/2015	01786 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I02951	142,74
							PROC LICIT:			
22/05/2015	01893 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I02947	865,52

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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.4	0004/15						PROC LICIT.		000004/15	
22/05/2015 01894	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02953		26,70
22/05/2015 01900	/001	OR	185	020601	12 361 5007 2041 0000	3 3 90 32 99	PROC LICIT.	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI02936		1 500,00
PREGÃO PRESENCIAL N 5	0005/15						PROC LICIT		000006/15	
22/05/2015 01960	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03095		41,46
22/05/2015 01961	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03094		82,00
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 01962	/001	OR	258	020702	08 244 5009.2085 0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03096		57,50
22/05/2015 01963	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03097		69,75
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 01965	/001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02955		446,70
PREGÃO PRESENCIAL N.11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02032	/001	OR	263	020702	08.244.5009.2086 0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02904		387,85
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02033	/001	OR	131	020502	10.301 5006.2033 0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02993		1 615,62
PREGÃO PRESENCIAL N.11	0011/14						PROC LICIT		000011/14	
22/05/2015 02034	/001	OR	234	020701	08 243 5009 2058 0000	3 3 90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02924		211,27
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02035	/001	OR	258	020702	08 244 5009 2085 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03098		103,15
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02037	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02921		100,94
PREGÃO PRESENCIAL N.11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02038	/001	OR	46	020301	04 122.5004.2012.0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02920		480,20
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02039	/001	OR	306	020901	15 452 5011 2062 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02919		55,00
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02040	/001	OR	247	020701	08 244.5009.2056.0000	3.3.90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02918		141,55
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02041	/001	OR	306	020901	15.452.5011 2062.0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02922		490,60
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02042	/001	OR	360	021101	27 812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02923		435,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02043	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02988		177,00
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02044	/001	OR	117	020501	10 301.5006 2032.0000	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02987		445,65
PREGÃO PRESENCIAL N.11	0011/14						PROC LICIT		000011/14	
22/05/2015 02045	/001	OR	131	020502	10 301.5006.2033.0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02989		672,62
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02050	/001	OR	306	020901	15 452.5011 2062.0000	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02929		21,90
PREGÃO PRESENCIAL N.11	0011/14						PROC LICIT		000011/14	
22/05/2015 02051	/001	OR	117	020501	10 301 5006.2032.0000	3.3.90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02991		195,50
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02052	/001	OR	131	020502	10.301 5006 2033.0000	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DF CONSUI02990		1.224,50
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02055	/001	OR	173	020601	12 361 5007.2036 0000	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02956		246,25
PREGÃO PRESENCIAL N.11	0011/14						PROC LICIT		000011/14	
22/05/2015 02057	/001	OR	173	020601	12 361.5007.2036.0000	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02961		3.002,75
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT		000011/14	
22/05/2015 02058	/001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 0000	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02954		1 162,61
PREGÃO PRESENCIAL N.11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02059	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02957		733,02
PREGÃO PRESENCIAL N.11	0011/14						PROC LICIT		000011/14	
22/05/2015 02060	/001	OR	173	020601	12 361 5007.2036 0000	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02958		224,40
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT		000011/14	
22/05/2015 02061	/001	OR	173	020601	12.361 5007.2036 0000	3.3.90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02959		185,50
PREGÃO PRESENCIAL N 11	0011/14						PROC LICIT.		000011/14	
22/05/2015 02062	/001	OR	173	020601	12 361.5007.2036 0000	3 3 90 30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02960		238,90
PREGÃO PRESENCIAL N.11	0011/14						PROC LICIT		000011/14	

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
22/05/2015	02143 /001	OR	154	020502	10.304.5006.2081.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02985	2.163,20
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
22/05/2015	02151 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03093	412,30
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT	000011/14		
22/05/2015	02152 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02932	85,75
							PROC LICIT			
22/05/2015	02223 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	02946	47,20
PREGÃO PRESENCIAL N 4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
22/05/2015	02225 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02945	5,10
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
22/05/2015	02238 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02930	118,40
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
22/05/2015	02239 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02931	704,00
							PROC LICIT			
22/05/2015	02245 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02952	51,20
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14		
28/05/2015	01715 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03244	32,55
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
28/05/2015	02155 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03285	52,70
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT.	000011/14		
28/05/2015	02240 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03257	9,90
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14		
28/05/2015	02250 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	03284	973,47
PREGÃO PRESENCIAL N 4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
28/05/2015	02329 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03258	55,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
28/05/2015	02331 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03286	122,40
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
28/05/2015	02349 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03253	31,70
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT.	000011/14		
28/05/2015	02350 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03281	169,60
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT	000011/14		
28/05/2015	02351 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03282	630,60
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
28/05/2015	02352 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03302	171,40
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
28/05/2015	02361 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03254	75,35
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
28/05/2015	02362 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03259	2.225,58
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT	000011/14		
28/05/2015	02363 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03255	63,30
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
28/05/2015	02364 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03283	30,60
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
28/05/2015	02365 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03256	42,45
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14		
28/05/2015	02366 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03303	30,60
PREGÃO PRESENCIAL N 11					0011/14		PROC LICIT.	000011/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										31.563,03
TOTAL DO FORNECEDOR										31.563,03
Cod: 612	JOSE MARIA SANTOS OLIVEIRA								CNPJ/CPF 632.067.141-68	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01728 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02389	543,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod: **612** JOSE MARIA SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF 632.067.141-68

ORÇAMENTÁRIA

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

05/05/2015	00035	/004	ES	121	020501	10 301 5006 2032 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02499 368,70
05/05/2015	00036	/004	ES	121	020501	10 301 5006 2032 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02484 824,67
05/05/2015	00037	/004	ES	121	020501	10.301.5006.2032.000C	3 3.90.39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02500 433,82
05/05/2015	00038	/004	ES	364	021101	27 812.5013.2072.000C	3.3 90.39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02503 1.196,97
05/05/2015	00039	/004	ES	309	020901	15.452 5011 2062 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02488 1.445,06
05/05/2015	00040	/004	ES	121	020501	10 301.5006.2032.000C	3 3.90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02502 1.602,79
05/05/2015	00041	/004	ES	176	020601	12 361 5007.2036 000C	3 3.90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02496 201,76
05/05/2015	00042	/004	ES	50	020301	04 122 5004.2012.000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02494 661,99
05/05/2015	00043	/004	ES	327	020904	17.512.5011.2064 000C	3.3 90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02485 4.410,64
05/05/2015	00044	/004	ES	257	020702	08.244 5009.2057 000C	3.3.90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02491 81,53
05/05/2015	00045	/004	ES	257	020702	08 244.5009.2057 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02489 715,41
05/05/2015	00046	/004	ES	176	020601	12.361 5007.2036.000C	3.3.90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02497 1.268,71
05/05/2015	00047	/004	ES	176	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02498 90,84
05/05/2015	00048	/004	ES	50	020301	04.122 5004 2012 000C	3.3.90 39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02495 1.388,78
05/05/2015	00049	/004	ES	327	020904	17 512 5011.2064 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02490 88,55
05/05/2015	00050	/004	ES	238	020701	08.243 5009.2058 000C	3.3.90.39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02486 217,15
05/05/2015	00051	/004	ES	327	020904	17 512 5011.2064.000C	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02483 48,10
05/05/2015	00052	/004	ES	309	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02492 789,31
05/05/2015	00053	/004	ES	344	021001	20.601 5012 2068 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02487 48,10
05/05/2015	00054	/004	ES	309	020901	15 452 5011 2062 000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02493 50,35
05/05/2015	00055	/004	ES	327	020904	17 512 5011.2064.000C	3 3 90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02482 5.037,70
05/05/2015	00056	/004	ES	50	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02481 711,54
05/05/2015	00057	/004	ES	134	020502	10.301 5006 2033.000C	3.3 90 39 43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02501 1.247,89
19/05/2015	00058	/005	GL	94	020401	28 843.5005 2024.000C	4 6 90 71 00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA	02814 2.317,68

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **660**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT								CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA										
21/05/2015	01657 /002	OR	121	020501	10.301.5006.2032.000C	3	3.90.39.43 PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02903	58,17
21/05/2015	01657 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.000C	3	3.90.39.43 PROC LICIT	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	02902	309,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										25.615,59
TOTAL DO FORNECEDOR										25.615,59

Cod: **953**	BANCO DO BRASIL								CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	00001 /088	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03936	130,40
05/05/2015	00001 /089	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03937	79,64
06/05/2015	00001 /090	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03938	45,90
07/05/2015	00001 /091	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03939	257,79
08/05/2015	00001 /092	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03940	63,70
11/05/2015	00001 /093	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03941	74,40
12/05/2015	00001 /094	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04212	126,44
13/05/2015	00001 /095	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04213	219,87
14/05/2015	00001 /096	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04214	117,60
15/05/2015	00001 /097	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04215	494,61
18/05/2015	00001 /098	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04216	241,13
19/05/2015	00001 /099	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04217	188,09
20/05/2015	00001 /100	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04218	154,35
21/05/2015	00001 /101	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04219	142,74
25/05/2015	00001 /102	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04220	207,28
26/05/2015	00001 /107	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04230	126,44
26/05/2015	00001 /108	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04231	51,78
26/05/2015	00001 /103	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04221	207,62
27/05/2015	00001 /104	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04222	21,60
27/05/2015	00001 /109	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04233	21,60
28/05/2015	00001 /105	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04223	219,12
29/05/2015	00001 /106	ES	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3	3.90.39.81 PROC LICIT	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04224	430,66

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.622,76

TOTAL DO FORNECEDOR 3.622,76

Cod: **955** ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2015 01951	/002	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79 PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/04188		934,61
12/05/2015 01951	/003	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79 PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/04192		1.456,62
19/05/2015 01951	/004	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79 PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/04195		7.689,70
26/05/2015 01951	/005	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79 PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/04198		1.718,04

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.798,97

TOTAL DO FORNECEDOR 11.798,97

Cod: **956** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2015 00004	/004	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79 PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/02839		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

08/05/2015 00003	/037	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01 PROC LICIT:	PASEP	04208	28,91
08/05/2015 00003	/033	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01 PROC LICIT:	PASEP	04204	3.523,91
20/05/2015 00003	/038	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01 PROC LICIT:	PASEP	04209	21,86
20/05/2015 00003	/034	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01 PROC LICIT:	PASEP	04205	374,92
25/05/2015 00003	/039	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01 PROC LICIT:	PASEP	04210	52,22
25/05/2015 00003	/031	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01 PROC LICIT:	PASEP	03496	9.942,08
28/05/2015 00003	/035	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01 PROC LICIT:	PASEP	04206	171,32
29/05/2015 00003	/032	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PASEP	04202	28,62

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **963**	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP								CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87	
ORÇAMENTÁRIA										
29/05/2015	00003 /036	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	04207	1.568,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										15.712,13
TOTAL DO FORNECEDOR										15.712,13
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA								CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015	01486 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02647	7.866,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0000/14				PROC LICIT:	000002/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.866,00
TOTAL DO FORNECEDOR										7.866,00
Cod: **1069**	RUI DIAS DA SILVA -EP								CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01826 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02396	440,00
							PROC LICIT:			
22/05/2015	02290 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02944	1.380,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.820,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.820,00
Cod: **1083**	ORLANDI ALVES BATISTA								CNPJ/CPF 383.946.001-82	
ORÇAMENTÁRIA										
28/05/2015	02384 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03228	670,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										670,00
TOTAL DO FORNECEDOR										670,00
Cod: **1085**	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..								CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA										
29/05/2015	00009 /005	ES	321	020903	26.782.5011.2063.0000	3.3.71.41.01		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	03484	1.691,54
							PROC LICIT:			

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.691,54
TOTAL DO FORNECEDOR										1.691,54

Cod: **1086** L. A MUHLBEIER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF 10.316.058/0001-00

ORÇAMENTÁRIA

11/05/2015	01551	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02682	44,53
11/05/2015	01985	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02684	435,00
11/05/2015	01986	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02681	181,52
11/05/2015	01987	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02683	115,37
11/05/2015	01988	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02676	11,69
12/05/2015	01524	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02645	161,07
22/05/2015	02153	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02937	1.278,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.227,62
TOTAL DO FORNECEDOR										2.227,62

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	01724	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02413	12,01
25/05/2015	01775	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03090	119,40
25/05/2015	01776	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03089	1.592,00
25/05/2015	01859	/001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03088	245,00
25/05/2015	01905	/001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03087	450,80
25/05/2015	01906	/001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03086	1.662,83
28/05/2015	02154	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03265	392,00
28/05/2015	02330	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03262	735,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.209,04

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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		
TOTAL DO FORNECEDOR										5.209,04
Cod: **1112**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84		
ORÇAMENTÁRIA										
29/05/2015	00002 /020	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	04134	21,90
							PROC LICIT:			
29/05/2015	00002 /019	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	04133	3,45
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										25,35
TOTAL DO FORNECEDOR										25,35
Cod: **1122**	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA							CNPJ/CPF 313.531.341-72		
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015	00159 /004	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSUL	02630	4.000,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.000,00
Cod: **1124**	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI DE EDUCACAO DE MT							CNPJ/CPF 37.499.944/0001-65		
ORÇAMENTÁRIA										
13/05/2015	02186 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02766	600,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00
Cod: **1195**	CLAUDIO FERNANDO DO CARMO ZACARO							CNPJ/CPF 288.291.128-95		
ORÇAMENTÁRIA										
11/05/2015	02030 /001	OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02675	2.294,00
							PROC LICIT:			
11/05/2015	02031 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02685	1.780,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.074,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1195**	CLAUDIO FERNANDO DO CARMO ZACARO								CNPJ/CPF 288.291.128-95	
TOTAL DO FORNECEDOR										4.074,00
Cod: **1203**	L.J. TRIACCA E CIA LTDA								CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015 01670	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02402	1.740,00
						PROC LICIT:				
04/05/2015 01721	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02411	100,00
						PROC LICIT:				
07/05/2015 01968	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02577	2.335,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.175,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.175,00
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA										
25/05/2015 00060	/005	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	03040	1.884,99
						PROC LICIT:				
25/05/2015 00061	/005	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	03039	565,92
						PROC LICIT:				
25/05/2015 00062	/005	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	03041	966,80
						PROC LICIT:				
25/05/2015 00063	/005	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	03042	290,26
						PROC LICIT:				
25/05/2015 00064	/005	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	03043	1.828,80
						PROC LICIT:				
25/05/2015 00065	/005	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	03044	549,06
						PROC LICIT:				
25/05/2015 00066	/005	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	03045	3.430,04
						PROC LICIT:				
25/05/2015 00067	/005	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	03046	1.029,79
						PROC LICIT:				
25/05/2015 01658	/001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	03037	1.700,00
						PROC LICIT:				
25/05/2015 01659	/001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	03038	51,00
						PROC LICIT:				
25/05/2015 02078	/001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	03036	2.700,35
						PROC LICIT:				
25/05/2015 02079	/001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03		RPPS	03047	655,66
						PROC LICIT:				
25/05/2015 02080	/001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03		RPPS	03048	262,28
						PROC LICIT:				
25/05/2015 02081	/001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	03049	431,70
						PROC LICIT:				
25/05/2015 02082	/001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	03050	4.403,41
						PROC LICIT:				
25/05/2015 02083	/001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03		RPPS	03051	2.713,19
						PROC LICIT:				
25/05/2015 02084	/001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03		RPPS	03052	208,36
						PROC LICIT:				
25/05/2015 02085	/001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	03068	1.102,40
						PROC LICIT:				

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
25/05/2015	02086 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91	13 03 PROC LICIT:	RPPS	03069	9 962,97
25/05/2015	02087 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91	13.03 PROC LICIT	RPPS	03070	183,48
25/05/2015	02088 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91	13 03 PROC LICIT:	RPPS	03066	2 197,04
25/05/2015	02089 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91	13.03 PROC LICIT	RPPS	03067	516,52
25/05/2015	02090 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91	13 03 PROC LICIT	RPPS	03062	1 026,95
25/05/2015	02091 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91	13 03 PROC LICIT:	RPPS	03063	15 010,57
25/05/2015	02092 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91	13.03 PROC LICIT:	RPPS	03064	231,76
25/05/2015	02093 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91	13 03 PROC LICIT	RPPS	03065	6 825,10
25/05/2015	02094 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91	13 03 PROC LICIT	RPPS	03053	1 613,31
25/05/2015	02095 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91	13.03 PROC LICIT:	RPPS	03054	60,26
25/05/2015	02096 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91	13.03 PROC LICIT:	RPPS	03055	151,42
25/05/2015	02097 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91	13 03 PROC LICIT	RPPS	03056	205,66
25/05/2015	02098 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91	13.03 PROC LICIT:	RPPS	03057	60,26
25/05/2015	02099 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91	13.03 PROC LICIT:	RPPS	03058	482,48
25/05/2015	02100 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91	13 03 PROC LICIT	RPPS	03059	4.596,96
25/05/2015	02101 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91	13 03 PROC LICIT:	RPPS	03060	85,42
25/05/2015	02102 /001	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91	13 03 PROC LICIT:	RPPS	03061	486,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										68.470,99
TOTAL DO FORNECEDOR										68.470,99
Cod **1234**	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MT								CNPJ/CPF 15.081.680/0001-92	
ORÇAMENTÁRIA										
15/05/2015	02317 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90	39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02811	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										120,00
TOTAL DO FORNECEDOR										120,00
Cod **1270**	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO								CNPJ/CPF 05.238.413/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	00582 /004	OR	115	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.71	41 01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	02438	4.435,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1270**	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO								CNPJ/CPF 05.238.413/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA										
29/05/2015	00582 /005	OR	115	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.71.41.01	PROC LICIT:	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	03318	4.435,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										8.870,00
TOTAL DO FORNECEDOR										8.870,00
Cod: **1318**	VALDIR CUSTODIO FONSECA								CNPJ/CPF 498.239.816-04	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015	01727 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02555	396,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										396,00
TOTAL DO FORNECEDOR										396,00
Cod: **1359**	PAPELARIA PANTANAL LTDA								CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	00601 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2082.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02384	5.380,00
04/05/2015	01678 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02398	348,50
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	
07/05/2015	01847 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02579	787,13
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	
07/05/2015	01848 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02582	213,54
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	
07/05/2015	01849 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02583	821,86
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	
07/05/2015	01850 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02581	1.508,66
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	
07/05/2015	01922 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02617	336,35
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	
15/05/2015	02111 /001	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02794	2.690,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	
15/05/2015	02113 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02795	402,56
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	
15/05/2015	02114 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02785	2.863,29
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	
15/05/2015	02115 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02796	507,82
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	
15/05/2015	02120 /001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02783	107,10
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	
15/05/2015	02179 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02784	2.640,58
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	
15/05/2015	02180 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02797	65,09
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	
15/05/2015	02211 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02798	230,61
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	
26/05/2015	02333 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03118	274,16
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14					000014/14	

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
28/05/2015	02165 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03337	20.026,00
							PROC LICIT.			
28/05/2015	02399 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP	04117	47.568,80
							PROC LICIT.			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										67.594,80
TOTAL DO FORNECEDOR										67.594,80
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA								CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015	02252 /001	OR	332	020905	15.452.5011.2066.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02829	178,34
							PROC LICIT			
28/05/2015	02588 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03416	67,68
							PROC LICIT			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										246,02
TOTAL DO FORNECEDOR										246,02
Cod: **1472**	JOSE DE FATIMA PEREIRA								CNPJ/CPF 797.982.093-20	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01561 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02426	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										
28/05/2015	02166 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03305	15.670,00
							PROC LICIT.			
28/05/2015	02167 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03304	9.683,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1502**	NAGIB ELIAS QUEDI								CNPJ/CPF 335.312.269-91	
ORÇAMENTÁRIA										
								PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										25.353,00
TOTAL DO FORNECEDOR										25.353,00
Cod: **1506**	MARCIANO BERNARDES SILVANO								CNPJ/CPF 843.557.351-68	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01564 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02430	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										
11/05/2015	01992 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02663	126,06
								PROC LICIT:		
11/05/2015	01994 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02665	126,06
								PROC LICIT:		
11/05/2015	01996 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02666	127,69
								PROC LICIT:		
11/05/2015	01997 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02668	126,06
								PROC LICIT:		
11/05/2015	01999 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02671	126,06
								PROC LICIT:		
11/05/2015	02001 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02658	22,69
								PROC LICIT:		
11/05/2015	02002 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02656	126,06
								PROC LICIT:		
11/05/2015	02004 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02659	126,06
								PROC LICIT:		
11/05/2015	02006 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02661	126,06
								PROC LICIT:		
11/05/2015	02008 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02654	126,06
								PROC LICIT:		
13/05/2015	02131 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02747	126,06
								PROC LICIT:		
13/05/2015	02133 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02745	126,06
								PROC LICIT:		
13/05/2015	02135 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02751	126,06
								PROC LICIT:		
13/05/2015	02137 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02749	126,06
								PROC LICIT:		
13/05/2015	02188 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02764	22,69
								PROC LICIT:		
22/05/2015	02308 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03008	267,24
								PROC LICIT:		
22/05/2015	02311 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03000	267,24
								PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
22/05/2015	02314 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03003	267,24
							PROC LICIT:			
22/05/2015	02334 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03006	22,69
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.510,20
TOTAL DO FORNECEDOR										2.510,20
Cod: **1586**	EMBRATEL								CNPJ/CPF 33.530.486/0061-60	
ORÇAMENTÁRIA										
12/05/2015	01219 /002	OR	50	020301	04 122.5004.2012.0000	3	3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	02650	12,60
							PROC LICIT:			
12/05/2015	02105 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3	3.90.39.37	JUROS	02649	0,24
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										12,84
TOTAL DO FORNECEDOR										12,84
Cod: **1589**	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME								CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015	01753 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02563	2.000,00
							PROC LICIT:			
22/05/2015	02323 /001	OR	104	020404	04.123.5005.2022.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02905	85,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.085,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.085,00
Cod: **1604**	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME								CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA										
11/05/2015	01981 /001	OR	365	021101	27.812.5013.2073.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02679	510,00
							PROC LICIT:			
11/05/2015	01982 /001	OR	250	020701	08 244.5009.2056.0000	3	3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02678	648,00
							PROC LICIT:			
12/05/2015	00135 /005	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02708	1.230,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14		
12/05/2015	00136 /006	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02709	36,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14		
12/05/2015	00136 /007	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02710	330,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14		
12/05/2015	00599 /007	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02706	330,00
							PROC LICIT:	/		
12/05/2015	01653 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02707	380,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1604**	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME								CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA										
PREGÃO PRESENCIAL N.39	0039/14						PROC LICIT	000048/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.464,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.464,00
Cod: **1638**	SIRVELENA CLAUDIO NUNES RAMOS								CNPJ/CPF 848.997.001-72	
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2015 02391 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP/04109		5.644,80
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.644,80
TOTAL DO FORNECEDOR										5.644,80
Cod: **1683**	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME								CNPJ/CPF 03.037.676/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA										
26/05/2015 02369 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03182		240,00
							PROC LICIT:			
28/05/2015 02412 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03292		600,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										840,00
TOTAL DO FORNECEDOR										840,00
Cod: **1761**	IRMAOS SACHET LTDA.								CNPJ/CPF 02.824.030/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA										
25/05/2015 02414 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03190		332,00
							PROC LICIT:			
25/05/2015 02415 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03189		946,00
							PROC LICIT			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.278,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.278,00
Cod: **1775**	M DIESEL CAMINHOES E ONIB. LTDA								CNPJ/CPF 07.811.058/0002-45	
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2015 02459 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI03437		792,00
							PROC LICIT:			

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1775**	M DIESEL CAMINHOES E ONIB. LTDA								CNPJ/CPF 07.811.058/0002-45	
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2015 02460 /001		OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03422	3.339,55
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.131,55
TOTAL DO FORNECEDOR										4.131,55
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME								CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015 01907 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02552	224,07
PREGÃO PRESENCIAL N 31				0031/14			PROC LICIT:		000038/14	
07/05/2015 01912 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02623	126,36
							PROC LICIT:			
07/05/2015 01913 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02624	141,00
							PROC LICIT:			
22/05/2015 02181 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02933	128,00
							PROC LICIT:			
22/05/2015 02182 /001		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3	3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03092	98,00
							PROC LICIT:			
22/05/2015 02219 /001		OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02986	24,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										741,43
TOTAL DO FORNECEDOR										741,43
Cod: **1817**	T.BAGETTI - ME								CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015 01273 /001		OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02613	19,50
							PROC LICIT:			
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										
22/05/2015 01278 /002		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02975	80,00
PREGÃO PRESENCIAL N 7				0007/14			PROC LICIT:		000007/14	
22/05/2015 02144 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02974	283,80
							PROC LICIT			
22/05/2015 02145 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02973	546,24
							PROC LICIT			
22/05/2015 02146 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02972	1.602,00
							PROC LICIT:			
22/05/2015 02147 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02970	356,94

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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	
ORÇAMENTÁRIA										
22/05/2015	02148 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.30.99 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02971	180,00
28/05/2015	02279 /002	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.30.99 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03287	1.599,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.648,40
TOTAL DO FORNECEDOR										4.648,40
Cod: **1888**	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.LIMPEZA URBANA								CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	00587 /004	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02388	650,00
25/05/2015	00587 /005	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03035	650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.300,00
Cod: **1944**	MARIA JOSE PEREIRA SALDANHA								CNPJ/CPF 460.798.741-72	
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2015	02396 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3	3.1.90.11.01 PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	04114	2.320,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.320,92
TOTAL DO FORNECEDOR										2.320,92
Cod: **1945**	BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA								CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA										
11/05/2015	01581 /001	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3	3.3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02688	2.400,00
11/05/2015	01582 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02689	2.000,00
11/05/2015	01583 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02690	990,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.390,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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: **2009**	VOLNEI CERICATTO								CNPJ/CPF 026.038.169-18	
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2015 02388 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01 PROC LICIT			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04096		4.593,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.593,39
TOTAL DO FORNECEDOR										4.593,39
Cod: **2012**	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA								CNPJ/CPF 034.751.871-08	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015 01497 /001	OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.99 PROC LICIT			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA02437		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										
15/05/2015 02292 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99 PROC LICIT			OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02805		247,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										247,50
TOTAL DO FORNECEDOR										247,50
Cod: **2137**	EXPRESSO RUBI LTDA								CNPJ/CPF 15.950.025/0001-23	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015 01174 /006	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99 PROC LICIT			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI02367		35,00
04/05/2015 01174 /003	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99 PROC LICIT			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI02364		35,00
04/05/2015 01174 /004	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99 PROC LICIT			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI02365		35,00
04/05/2015 01174 /005	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99 PROC LICIT			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI02366		35,00
04/05/2015 01174 /007	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99 PROC LICIT			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI02368		35,00
04/05/2015 01174 /008	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99 PROC LICIT			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI02369		35,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

Cod **2137** EXPRESSO RUBI LTDA CNPJ/CPF 15.950.025/0001-23

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 210,00

TOTAL DO FORNECEDOR 210,00

Cod. **2146** AUGUSTINHO BUSS CNPJ/CPF 00.938.142/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

07/05/2015	01974	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02588	893,00
22/05/2015	02385	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03188	2.800,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.693,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.693,00

Cod. **2159** POSTO ROMA LTDA - ME CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2015	00120	/010	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02470	14,69
PREGÃO PRESENCIAL N 35									000043/14		
05/05/2015	00120	/011	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02469	12,00
PREGÃO PRESENCIAL N 35									000043/14		
05/05/2015	00153	/051	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02452	95,13
PREGÃO PRESENCIAL N.35									000043/14		
05/05/2015	00153	/050	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02451	73,21
PREGÃO PRESENCIAL N.35									000043/14		
05/05/2015	00153	/049	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02453	91,61
PREGÃO PRESENCIAL N.35									000043/14		
05/05/2015	00153	/048	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02454	122,99
PREGÃO PRESENCIAL N.35									000043/14		
05/05/2015	00153	/047	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02455	118,00
PREGÃO PRESENCIAL N 35									000043/14		
05/05/2015	00153	/046	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02457	73,02
PREGÃO PRESENCIAL N.35									000043/14		
05/05/2015	00153	/045	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02456	76,22
PREGÃO PRESENCIAL N.35									000043/14		
05/05/2015	00607	/013	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02462	85,34
PREGÃO PRESENCIAL N 35									000043/14		
05/05/2015	00607	/014	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02460	23,05
PREGÃO PRESENCIAL N.35									000043/14		
05/05/2015	00607	/012	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02461	127,93
PREGÃO PRESENCIAL N.35									000043/14		
05/05/2015	00607	/015	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02459	127,80
PREGÃO PRESENCIAL N 35									000043/14		
05/05/2015	00607	/016	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02458	112,59
PREGÃO PRESENCIAL N 35									000043/14		
05/05/2015	00902	/018	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02464	73,03
PREGÃO PRESENCIAL N 35									000043/14		
05/05/2015	00902	/016	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 0035/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02465	109,51
PREGÃO PRESENCIAL N 35									000043/14		
05/05/2015	00902	/015	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02467	36,75

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

05/05/2015	00902 /017	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02466 109,53
05/05/2015	00902 /019	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02463 109,55
05/05/2015	00902 /014	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02468 73,03
07/05/2015	01846 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02546 26,50
07/05/2015	01919 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02616 65,00
12/05/2015	00120 /012	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.01		PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02699 15,97
12/05/2015	00153 /056	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02701 156,92
12/05/2015	00153 /052	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02704 124,19
12/05/2015	00153 /053	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02705 109,61
12/05/2015	00153 /054	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02703 132,85
12/05/2015	00607 /018	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02697 110,64
12/05/2015	00607 /017	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02698 128,34
12/05/2015	00902 /020	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02700 93,50
12/05/2015	02190 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03138 89,37
22/05/2015	02281 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02984 32,00
26/05/2015	00153 /060	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03156 202,75
26/05/2015	00153 /067	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03149 58,04
26/05/2015	00153 /058	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03158 116,08
26/05/2015	00153 /059	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03157 87,30
26/05/2015	00153 /061	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03155 143,11
26/05/2015	00153 /062	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03154 73,29
26/05/2015	00153 /063	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03153 153,41
26/05/2015	00153 /064	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03152 145,46
26/05/2015	00153 /065	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03151 112,31
26/05/2015	00153 /066	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03150 200,29
26/05/2015	00153 /057	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03159 162,96
26/05/2015	00153 /068	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03148 56,81
26/05/2015	00153 /069	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03147 81,39
26/05/2015	00153 /070	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03146 230,66
26/05/2015	00153 /071	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03145 31,05

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
26/05/2015	00153 /072	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03144	94,53
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	00153 /073	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03143	102,24
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	00153 /074	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03142	50,04
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	00153 /075	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03141	142,06
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	00153 /076	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03140	128,13
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	00153 /077	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03139	155,84
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	00902 /023	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03130	114,95
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	00902 /026	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03133	110,01
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	00902 /025	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03128	99,29
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	00902 /021	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03132	30,30
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	00902 /022	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03131	88,07
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	00902 /024	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03129	88,52
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	01526 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03121	18,00
							PROC LICIT:	/		
26/05/2015	02190 /002	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03137	164,03
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	02231 /005	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03122	98,97
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	02231 /006	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03124	133,51
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	02231 /004	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03123	119,16
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	02231 /003	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03125	50,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	02231 /002	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03126	133,12
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	02231 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03127	144,62
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
26/05/2015	02340 /002	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03135	58,24
							PROC LICIT:	/		
26/05/2015	02340 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03136	14,02
							PROC LICIT:	/		
26/05/2015	02340 /003	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03134	10,04
							PROC LICIT:	/		
28/05/2015	02409 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03246	36,53
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.789,00
TOTAL DO FORNECEDOR										6.789,00
Cod: **2166**	SIMONE SILVERIO DE GODOY								CNPJ/CPF 617.161.541-20	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01172 /002	OR	256	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02371	788,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

22/05/2015 01282 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 02997 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

04/05/2015 01784 /001 OR 249 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 02471 690,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 690,00

TOTAL DO FORNECEDOR 690,00

Cod: **2195** APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

22/05/2015 02342 /001 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 02935 240,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 240,00

TOTAL DO FORNECEDOR 240,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 01665 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 02400 235,36
PREGÃO PRESENCIAL N 25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14
07/05/2015 01668 /001 OR 325 020904 17.512.5011.2064.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 02625 578,88
PROC LICIT:
07/05/2015 01729 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 02553 18,33
PROC LICIT

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
07/05/2015	01730 /001	OR	247	020701	08 244 5009 2056.0000	3 3.90.30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02627	95,40
07/05/2015	01735 /001	OR	306	020901	15.452.5011 2062.0000	3.3 90.30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02626	60,87
07/05/2015	01811 /001	OR	131	020502	10.301 5006.2033.0000	3 3 90 30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02554	33,32
07/05/2015	01853 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90 30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02629	14,43
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
07/05/2015	01854 /001	OR	254	020702	08 244 5009 2057.0000	3 3 90 30 99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02628	100,00
22/05/2015	01871 /001	OR	205	020601	12.365 5007.2039.0000	3 3 90.30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02940	186,18
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
22/05/2015	01964 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02939	67,75
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
22/05/2015	02048 /001	OR	46	020301	04 122 5004.2012.0000	3 3 90.30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02915	61,20
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
22/05/2015	02049 /001	OR	131	020502	10 301.5006.2033.0000	3 3 90 30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02916	100,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
22/05/2015	02054 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02917	55,80
PREGÃO PRESENCIAL N 25					0025/14			000027/14		
22/05/2015	02056 /001	OR	173	020601	12 361 5007.2036.0000	3 3 90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02938	2.818,00
PREGÃO PRESENCIAL N 25					0025/14			000027/14		
22/05/2015	02139 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012 0000	3 3 90 30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02914	8,88
PREGÃO PRESENCIAL N 25					0025/14			000027/14		
22/05/2015	02220 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02913	13,88
PREGÃO PRESENCIAL N 25					0025/14			000027/14		
22/05/2015	02227 /001	OR	306	020901	15 452 5011.2062.0000	3 3 90.30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02912	255,54
PREGÃO PRESENCIAL N 25					0025/14			000027/14		
22/05/2015	02230 /001	OR	306	020901	15 452 5011.2062 0000	3.3.90 30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02906	35,00
PREGÃO PRESENCIAL N 25					0025/14			000027/14		
22/05/2015	02246 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90 30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02909	58,52
PREGÃO PRESENCIAL N 25					0025/14			000027/14		
22/05/2015	02248 /001	OR	306	020901	15.452 5011.2062 0000	3.3.90.30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02908	116,00
PREGÃO PRESENCIAL N 25					0025/14			000027/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.913,84
TOTAL DO FORNECEDOR										4.913,84
Cod **2284**	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA -								CNPJ/CPF 14.008.126/0001-17	
ORÇAMENTÁRIA										
20/05/2015	00160 /004	OR	22	020201	04 122 5002.2005.0000	3 3 90 39 99	PROC LICIT.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02813	2.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.900,00
Cod: **2377**	L M RYL BERTUOL ME								CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01187 /001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 0000	3 3 90 30 07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02394	126,50

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2377**	L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56		
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01801 /001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 000C	3 3 90 30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02393	45,90
22/05/2015	01190 /001	OR	306	020901	15.452 5011 2062 000C	3 3 90 30 07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02925	379,50
22/05/2015	01529 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02992	131,95
22/05/2015	01532 /001	OR	131	020502	10 301 5006 2033 000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02995	35,70
22/05/2015	01533 /001	OR	131	020502	10 301 5006 2033 000C	3 3 90 30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02994	262,80
22/05/2015	01534 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3 3.90.30 07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02996	166,25
22/05/2015	01568 /001	OR	227	020701	08 241 5009 2059 000C	3.3.90 30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02928	30,60
22/05/2015	01569 /001	OR	247	020701	08 244 5009 2056 000C	3 3 90 30 07	PROC LICIT	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02927	75,25
22/05/2015	01571 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012 000C	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	02926	112,70
22/05/2015	02302 /001	OR	117	020501	10 301 5006 2032 000C	3.3.90.30 99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02983	33,60
22/05/2015	02303 /001	OR	131	020502	10 301 5006 2033 000C	3 3 90 30 99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02982	70,00
22/05/2015	02304 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30 99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02981	23,80
22/05/2015	02307 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02943	140,00
28/05/2015	01050 /001	OR	180	020601	12 361 5007 2037 000C	3.3.90 32 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	03266	348,50
28/05/2015	01053 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037 000C	3.3.90 32 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	03261	110,50
28/05/2015	01555 /001	OR	306	020901	15.452 5011 2062 000C	3.3.90.30 99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03252	225,75
28/05/2015	01570 /001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 000C	3.3 90 30 07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03267	46,00
28/05/2015	01903 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3 90 30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03243	290,35
28/05/2015	01908 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90 30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03274	56,10
28/05/2015	02053 /001	OR	131	020502	10 301.5006 2033 000C	3 3 90 30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03301	70,00
28/05/2015	02150 /001	OR	131	020502	10.301.5006 2033 000C	3.3 90 30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03300	23,75
28/05/2015	02241 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3 90 30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03251	192,50
28/05/2015	02244 /001	OR	173	020601	12.361 5007 2036.000C	3 3 90 30 99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03263	127,50
28/05/2015	02278 /001	OR	46	020301	04.122 5004 2012.000C	3 3 90 30 99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03250	350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.475,50
TOTAL DO FORNECEDOR										3.475,50

Cod: **2447** THIARA RUBIA DA SILVA CRUZ CNPJ/CPF 015.201.781-07

ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2447**	THIARA RUBIA DA SILVA CRUZ								CNPJ/CPF 015.201.781-07	
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2015	02397 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11	01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPf04115		2.664,34
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.664,34
TOTAL DO FORNECEDOR										2.664,34
Cod: **2461**	IMPORCATE COMERCIO DE PACAS PARA TRATORES LTDA								CNPJ/CPF 00.885.566/0003-00	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015	01040 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 02591		1.656,34
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/14				PROC LICIT:	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										
05/05/2015	01588 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02418		157,50
							PROC LICIT:			
05/05/2015	01589 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02416		157,50
							PROC LICIT:			
05/05/2015	01590 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02419		157,50
							PROC LICIT:			
05/05/2015	01591 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02420		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										
11/05/2015	02012 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02692		750,00
							PROC LICIT:			
11/05/2015	02013 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02693		625,00
							PROC LICIT:			
11/05/2015	02014 /001	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02694		1.875,00
							PROC LICIT:			
11/05/2015	02015 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02695		1.000,00
							PROC LICIT:			
11/05/2015	02016 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02691		1.000,00
							PROC LICIT:			
11/05/2015	02017 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02696		750,00
							PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										6.000,00

Cod: **2577** VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES CNPJ/CPF 001.688.691-79

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015	01356	/001	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSUL	02372	2.600,00
							PROC LICIT:			
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

04/05/2015	00712	/003	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02383	1.939,00
							PROC LICIT:			
04/05/2015	00713	/003	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02385	1.160,00
							PROC LICIT:			
04/05/2015	00714	/003	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02370	1.642,00
							PROC LICIT:			
04/05/2015	01611	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02374	2.291,50
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.032,50
TOTAL DO FORNECEDOR										7.032,50

Cod: **2606** MARCOS DA SILVA ALVES CNPJ/CPF 474.757.901-00

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2015	02125	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02761	600,00
							PROC LICIT:			
14/05/2015	02355	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02896	300,00
							PROC LICIT:			
20/05/2015	02442	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03239	300,00
							PROC LICIT:			
29/05/2015	02560	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03439	120,00
							PROC LICIT:			
29/05/2015	02584	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03419	120,00
							PROC LICIT			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.440,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES								CNPJ/CPF 474.757.901-00	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.440,00
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA								CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA										
14/05/2015	02374 /001	OR	246	020701	08 244 5009 2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT:	03027	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										300,00
TOTAL DO FORNECEDOR										300,00
Cod: **2616**	PEREIRA DO REIS & CIA LTDA								CNPJ/CPF 04.481.749/0001-59	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015	01878 /001	OR	90	020401	04 123 5005 2020.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI PROC LICIT	02589	720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										720,00
TOTAL DO FORNECEDOR										720,00
Cod: **2619**	ROSENI KRUG								CNPJ/CPF 901.283.701-49	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015	00176 /006	GL	307	020901	15 452.5011 2062.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PROC LICIT:	02632	1.200,00
07/05/2015	00177 /004	GL	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PROC LICIT:	02560	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										
07/05/2015	01925 /001	OR	327	020904	17.512 5011 2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI PROC LICIT:	02618	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										700,00
TOTAL DO FORNECEDOR										700,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2621**	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO								CNPJ/CPF 37.115.425/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA										
11/05/2015	00006 /005	OR	96	020401	28 843 5005.2026 000C	3 3 90 91 03	PROC LICIT:	LIMINARES EM MANDADOS DE S02677		12.054,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										12.054,27
TOTAL DO FORNECEDOR										12.054,27
Cod: **2623**	COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME								CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015	01884 /001	OR	306	020901	15 452 5011 2062.000C	3 3 90 30 99	PROC LICIT: 0009/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02590 000009/14		1 880,00
PREGÃO PRESENCIAL N 9										
07/05/2015	01885 /001	OR	306	020901	15 452.5011.2062.000C	3 3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02614		120,00
07/05/2015	01886 /001	OR	306	020901	15 452.5011 2062.000C	3 3 90 30 99	PROC LICIT: 0009/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02615 000009/14		552,15
PREGÃO PRESENCIAL N 9										
07/05/2015	01887 /001	OR	173	020601	12.361 5007.2036 000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 0009/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02564 000009/14		3 856,24
PREGÃO PRESENCIAL N 9										
07/05/2015	01888 /001	OR	173	020601	12 361.5007 2036.000C	3.3.90 30.99	PROC LICIT: 0009/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02565 000009/14		3.283,00
PREGÃO PRESENCIAL N 9										
07/05/2015	01889 /001	OR	173	020601	12 361 5007 2036 000C	3.3.90 30 99	PROC LICIT: 0009/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02566 000009/14		906,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9										
07/05/2015	01890 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30 99	PROC LICIT: 0009/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02567 000009/14		129,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9										
07/05/2015	01891 /001	OR	173	020601	12 361.5007 2036.000C	3.3.90 30 99	PROC LICIT: 0009/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02568 000009/14		1.826,00
PREGÃO PRESENCIAL N 9										
15/05/2015	02108 /001	OR	186	020601	12 361.5007 2043.000C	3 3 90.30 99	PROC LICIT: 0009/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02786 000009/14		1 377,69
PREGÃO PRESENCIAL N 9										
15/05/2015	02109 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.000C	3 3 90 30 99	PROC LICIT: 0009/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02791 000009/14		190,00
PREGÃO PRESENCIAL N 9										
15/05/2015	02116 /001	OR	306	020901	15 452 5011 2062.000C	3.3.90 30 99	PROC LICIT 0009/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02787 000009/14		225,00
PREGÃO PRESENCIAL N 9										
15/05/2015	02117 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3 90 30.99	PROC LICIT: 0009/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02793 000009/14		90,00
PREGÃO PRESENCIAL N 9										
15/05/2015	02118 /001	OR	186	020601	12.361.5007 2043.000C	3.3.90 30 99	PROC LICIT 0009/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02792 000009/14		582,00
PREGÃO PRESENCIAL N 9										
15/05/2015	02119 /001	OR	306	020901	15.452.5011 2062.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT 0009/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02788 000009/14		386,00
PREGÃO PRESENCIAL N 9										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										15.403,08
TOTAL DO FORNECEDOR										15.403,08
Cod: **2629**	FABIANO BARCO & CIA LTDA								CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01613 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082 000C	3.3.90 39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02401		1.214,00
15/05/2015	02212 /001	OR	134	020502	10.301 5006 2033 000C	3 3 90 39 99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02801		1.461,28

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

07/05/2015	00137 /004	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02633	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

04/05/2015	01739 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02392	6.380,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
13/05/2015	02210 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02769	204,00
							PROC LICIT:			
13/05/2015	02232 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02835	6.460,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
13/05/2015	02233 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02836	9.090,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
14/05/2015	02235 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02837	30.300,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
28/05/2015	02379 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03222	9.690,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62.124,00

TOTAL DO FORNECEDOR 62.124,00

Cod: **2643** BOMBORDA & CIA LTDA CNPJ/CPF 13.041.297/0001-85

ORÇAMENTÁRIA

19/05/2015	02259 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02832	19.284,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 22				0022/14		PROC LICIT:	000022/14		
19/05/2015	02260 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02830	2.940,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 22				0022/14		PROC LICIT	000022/14		
19/05/2015	02261 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02833	17.320,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 22				0022/14		PROC LICIT	000022/14		
19/05/2015	02262 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02834	9.400,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 22				0022/14		PROC LICIT:	000022/14		
19/05/2015	02263 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02831	2.700,00
	PREGÃO PRESENCIAL N 22				0022/14		PROC LICIT	000022/14		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2643**	BOMBORDA & CIA LTDA								CNPJ/CPF 13.041.297/0001-85	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										51.644,00
TOTAL DO FORNECEDOR										51.644,00
Cod: **2647**	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA								CNPJ/CPF 26.792.580/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA										
28/05/2015 02295 /001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANEN	03288	634,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										634,00
TOTAL DO FORNECEDOR										634,00
Cod: **2650**	ROSELIS CRISTINA KRUG								CNPJ/CPF 969.767.131-15	
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2015 02387 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	04084	1.118,87
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.118,87
TOTAL DO FORNECEDOR										1.118,87
Cod: **2665**	OTI BRASIL TRANSPORTES								CNPJ/CPF 16.903.492/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015 01655 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02815	62,50
							PROC LICIT:			
08/05/2015 00593 /008	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02768	45,80
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										108,30
TOTAL DO FORNECEDOR										108,30
Cod: **2666**	GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA								CNPJ/CPF 04.240.771/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA										
11/05/2015 00008 /004	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02687	6.000,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.000,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2666**	GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA								CNPJ/CPF 04.240.771/0001-07	
TOTAL DO FORNECEDOR										6.000,00
Cod: **2677**	RAPHAEL AGOSTINI MARQUES								CNPJ/CPF 378.386.548-40	
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2015 02392 /001	OR	110	020501	10 301 5006 2031 0000	3 1 90 11 01	PROC LICIT:		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04110		14 065,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										14.065,02
TOTAL DO FORNECEDOR										14.065,02
Cod: **2678**	VANDER SIMINDA								CNPJ/CPF 996.659.051-04	
ORÇAMENTÁRIA										
06/05/2015 02216 /001	OR	178	020601	12 361 5007 2037 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO02770		210,00
22/05/2015 02462 /001	OR	172	020601	12 361 5007 2036 0000	3 3 90 14 01	PROC LICIT:		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03340		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										
04/05/2015 01820 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02397		96,00
07/05/2015 01764 /001	OR	306	020901	15.452 5011.2062.0000	3.3.90.30 99	PROC LICIT:		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02622		46,77
15/05/2015 01851 /001	OR	306	020901	15.452.5011 2062 0000	3.3 90 30 99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02781		56,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14			
15/05/2015 01914 /001	OR	306	020901	15.452.5011 2062.0000	3.3.90 30 99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02779		9,32
PREGÃO PRESENCIAL N 25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14			
15/05/2015 01915 /001	OR	306	020901	15.452 5011 2062.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02780		23,83
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14			
15/05/2015 01989 /001	OR	131	020502	10.301 5006 2033 0000	3 3 90 30 99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02799		110,38
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14			
15/05/2015 01990 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3 3 90 30 99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02782		278,60
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										620,90
TOTAL DO FORNECEDOR										620,90
Cod: **2686**	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME								CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12	

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2686**	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME								CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015 01593 /001	OR	188	020601	12.361 5007.2043.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02648	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										
07/05/2015 01921 /001	OR	131	020502	10.301 5006 2033 0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02550	1.535,00
						PROC LICIT:				
11/05/2015 02028 /001	OR	131	020502	10.301 5006 2033 0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02652	184,10
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.719,10
TOTAL DO FORNECEDOR										1.719,10
Cod: **2703**	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB								CNPJ/CPF 14.728.004/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015 00144 /002	OR	66	020304	04 122 5004.2015.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02373	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										
20/05/2015 02358 /001	OR	325	020904	17 512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02898	1.764,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.764,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.764,00
Cod: **18817**	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA								CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015 01969 /001	OR	306	020901	15.452 5011 2062 0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02619	14,50
PREGÃO PRESENCIAL N 18	0018/14					PROC LICIT	000018/14			
22/05/2015 02234 /001	OR	306	020901	15.452 5011.2062 0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02907	237,60

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18817**	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA								CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA										
28/05/2015	02411 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03247	243,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										495,30
TOTAL DO FORNECEDOR										495,30
Cod: **18836**	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA								CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA										
11/05/2015	01993 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	02664	246,48
11/05/2015	01995 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	02667	110,38
11/05/2015	01998 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	02669	105,25
11/05/2015	02000 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	02670	109,96
11/05/2015	02003 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	02657	246,48
11/05/2015	02005 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	02660	246,48
11/05/2015	02007 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	02662	105,25
11/05/2015	02009 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	02655	105,25
13/05/2015	02132 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	02748	290,90
13/05/2015	02134 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	02746	109,96
13/05/2015	02136 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	02752	109,96
13/05/2015	02138 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	02750	246,48
22/05/2015	02309 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	02998	195,33
22/05/2015	02312 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	03001	195,33
22/05/2015	02315 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	03004	195,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.618,82
TOTAL DO FORNECEDOR										2.618,82
Cod: **18843**	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME								CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	00507 /002	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02427	150,00
04/05/2015	01043 /002	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02428	64,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18843**	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME								CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01687 /001	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02429	150,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										364,00
TOTAL DO FORNECEDOR										364,00
Cod: **18846**	JOAO BATISTA DOS SANTOS								CNPJ/CPF 746.150.681-15	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01892 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02525	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										
04/05/2015	00606 /003	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02375	213,71
							PROC LICIT:			
04/05/2015	00606 /004	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02376	2.792,65
							PROC LICIT:			
04/05/2015	00606 /005	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02378	115,34
							PROC LICIT:			
04/05/2015	01175 /004	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02382	4.757,38
							PROC LICIT			
04/05/2015	01175 /003	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02381	270,42
							PROC LICIT:			
21/05/2015	00606 /008	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03169	163,70
							PROC LICIT			
21/05/2015	01175 /005	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03174	3.056,33
							PROC LICIT:			
21/05/2015	01175 /006	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03175	127,87
							PROC LICIT:			
21/05/2015	01175 /010	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03176	187,03
							PROC LICIT:			
21/05/2015	01201 /004	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03164	159,07
PREGÃO PRESENCIAL N 25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
21/05/2015	01201 /002	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03165	1.159,37
PREGÃO PRESENCIAL N 25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
21/05/2015	01201 /003	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03166	798,94
PREGÃO PRESENCIAL N 25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
21/05/2015	01202 /003	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03177	1.330,19
PREGÃO PRESENCIAL N 25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
21/05/2015	01202 /004	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	03178	101,84
PREGÃO PRESENCIAL N 25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
21/05/2015	02191 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03170	1.670,64
							PROC LICIT:			
22/05/2015	01202 /002	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	02966	418,18
PREGÃO PRESENCIAL N 25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
26/05/2015	00606 /007	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03168	145,34

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod **18850**	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA								CNPJ/CPF 03.244.374/0003-02	
ORÇAMENTÁRIA										
26/05/2015	00606 /006	OR	131	020502	10.301 5006 2033.000C	3 3 90 30 01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03167	2.910,57
26/05/2015	01175 /008	OR	131	020502	10.301 5006.2033.000C	3.3.90 30 01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03172	4.250,49
26/05/2015	01175 /007	OR	131	020502	10.301 5006.2033.000C	3.3.90 30 01	PROC LICIT	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03171	325,22
26/05/2015	01175 /009	OR	131	020502	10.301 5006.2033.000C	3 3 90.30 01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03173	277,54
26/05/2015	01201 /008	OR	20	020201	04 122 5002 2005 000C	3 3 90 30 01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03163	266,30
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT	000027/14		
26/05/2015	01201 /005	OR	20	020201	04.122 5002 2005.000C	3.3.90 30 01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03160	1.106,66
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT	000027/14		
26/05/2015	01201 /007	OR	20	020201	04.122 5002.2005.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03162	226,80
PREGÃO PRESENCIAL N 25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
26/05/2015	01201 /006	OR	20	020201	04.122 5002 2005 000C	3 3 90.30 01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03161	263,92
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT	000027/14		
26/05/2015	01202 /007	OR	173	020601	12.361.5007 2036.000C	3 3 90 30 01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03181	206,39
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
26/05/2015	01202 /005	OR	173	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.30 01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03179	163,81
PREGÃO PRESENCIAL N 25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
26/05/2015	01202 /006	OR	173	020601	12 361 5007 2036 000C	3 3 90 30 01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03180	190,06
PREGÃO PRESENCIAL N 25				0025/14			PROC LICIT	000027/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										27.655,76
TOTAL DO FORNECEDOR										27.655,76
Cod **18855**	JEAN MATEUS DIAS ME								CNPJ/CPF 17.726 898/0001-82	
ORÇAMENTÁRIA										
28/05/2015	02270 /001	OR	309	020901	15 452.5011.2062 000C	3.3.90 39 99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03221	7.220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.220,00
TOTAL DO FORNECEDOR										7.220,00
Cod: **18868**	CLARO S/A								CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47	
ORÇAMENTÁRIA										
05/05/2015	00637 /004	ES	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3 3.90 39 58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	02472	144,96
05/05/2015	00638 /004	ES	50	020301	04 122.5004.2012.000C	3.3.90.39 58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	02473	144,96
05/05/2015	00639 /004	ES	90	020401	04 123 5005 2020 000C	3 3 90 39 58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	02474	144,96
05/05/2015	00640 /004	ES	121	020501	10.301.5006.2032.000C	3.3 90.39 58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	02475	144,96
05/05/2015	00641 /004	ES	176	020601	12 361 5007.2036.000C	3 3 90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	02476	144,96
05/05/2015	00642 /004	ES	250	020701	08 244 5009.2056 000C	3 3 90 39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	02477	144,96

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18868**	CLARO S/A								CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47	
ORÇAMENTÁRIA										
05/05/2015	00643 /004	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3	90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	02478	144,96
							PROC LICIT:			
05/05/2015	00644 /004	ES	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3	90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	02479	144,96
							PROC LICIT:			
05/05/2015	00645 /004	ES	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3	90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	02480	145,04
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.304,72
TOTAL DO FORNECEDOR										1.304,72
Cod: **18880**	ROGEINA TAVARES DE FREITAS								CNPJ/CPF 719.593.601-59	
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2015	02393 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1	90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP	04111	2.579,48
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.579,48
TOTAL DO FORNECEDOR										2.579,48
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO								CNPJ/CPF 043.956.271-61	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01560 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3	90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02432	1.818,19
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.818,19
TOTAL DO FORNECEDOR										1.818,19
Cod: **18896**	JOAO BOSCO GOMES DA SILVA								CNPJ/CPF 171.754.371-53	
ORÇAMENTÁRIA										
13/05/2015	02112 /001	OR	150	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3	90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02753	1.143,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.143,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.143,00
Cod: **18912**	PEDRO MENEZES ME								CNPJ/CPF 05.040.855/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA										
28/05/2015	02423 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3	90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03299	50,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18912**	PEDRO MENEZES ME								CNPJ/CPF 05.040.855/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA										
28/05/2015	02424 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I03298	450,45
28/05/2015	02425 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I03297	224,20
28/05/2015	02426 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I03296	278,50
28/05/2015	02427 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I03295	179,50
28/05/2015	02428 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I03294	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.262,65
TOTAL DO FORNECEDOR										1.262,65
Cod: **18928**	BRYTHENER PEREIRA DE LIMA								CNPJ/CPF 992.455.901-00	
ORÇAMENTÁRIA										
25/05/2015	02282 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	I03011	370,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										370,00
TOTAL DO FORNECEDOR										370,00
Cod: **18930**	ALDIR RODRIGUES FERREIRA								CNPJ/CPF 020.961.321-18	
ORÇAMENTÁRIA										
25/05/2015	02289 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	I03009	460,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										460,00
TOTAL DO FORNECEDOR										460,00
Cod: **18931**	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA								CNPJ/CPF 13.190.929/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA										
28/05/2015	02193 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I03289	90,00
28/05/2015	02408 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I03245	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										540,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18931**	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA								CNPJ/CPF 13.190.929/0001-72	
TOTAL DO FORNECEDOR										540,00
Cod: **18945**	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA								CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA										
15/05/2015 02110 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02778	1.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.300,00
Cod: **18959**	ROSANA DOS SANTOS								CNPJ/CPF 044.301.471-08	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015 00180 /004	GL	249	020701	08.244.5009.2056.0000		3.3.90.36.15	PROC LICIT	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02641	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00
Cod: **18964**	RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME								CNPJ/CPF 19.118.190/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015 01722 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000		3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02412	408,58
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14				000039/14		
04/05/2015 01812 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000		3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02395	190,34
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14				000039/14		
07/05/2015 01858 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000		3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02562	62,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14				000039/14		
11/05/2015 02022 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02680	710,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14				000039/14		
11/05/2015 02023 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000		3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02672	83,70
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14				000039/14		
11/05/2015 02024 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000		3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02673	346,58
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14				000039/14		
11/05/2015 02027 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000		3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02674	85,56
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14				000039/14		
22/05/2015 02243 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02911	150,04
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14				000039/14		
22/05/2015 02249 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02910	186,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14				000039/14		
22/05/2015 02322 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000		3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02942	150,04
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14				000039/14		
26/05/2015 02370 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03119	400,52
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14				000039/14		
26/05/2015 02371 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03120	125,24
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14				000039/14		

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18964**	RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME								CNPJ/CPF 19.118.190/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01685 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02348	4.550,00
							PROC LICIT:			
07/05/2015	01883 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02640	980,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.530,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.530,00
Cod: **18965**	ANTONIO CLAUDIO MARTINS CARVALHO								CNPJ/CPF 002.260.281-00	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01685 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02348	4.550,00
							PROC LICIT:			
07/05/2015	01883 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02640	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										
07/05/2015	00148 /004	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	02635	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: **18973**	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR								CNPJ/CPF 06.147.693/0001-26	
ORÇAMENTÁRIA										
25/05/2015	00769 /005	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3	3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03034	728,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										728,00
TOTAL DO FORNECEDOR										728,00
Cod: **18989**	LUCAS FELIPE DE SOUZA								CNPJ/CPF 046.603.001-02	
ORÇAMENTÁRIA										
25/05/2015	02288 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3	3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03010	748,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										748,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18989**	LUCAS FELIPE DE SOUZA							CNPJ/CPF 046.603.001-02		
TOTAL DO FORNECEDOR										748,00
Cod: **19001**	LUCINEIA DE JESUS SOUZA							CNPJ/CPF 047.660.491-52		
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2015 02389 /001	OR	42	020301	04 122 5004 2011 0000	3 1 90 11 01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04105		1 100,27
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.100,27
TOTAL DO FORNECEDOR										1.100,27
Cod: **19003**	ANGELICA FRANÇA DIAS							CNPJ/CPF 993.183.001-82		
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2015 02395 /001	OR	110	020501	10 301 5006.2031.0000	3.1.90.11 01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04113		1 862,18
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.862,18
TOTAL DO FORNECEDOR										1.862,18
Cod: **19021**	ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR							CNPJ/CPF 19.639.127/0001-83		
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015 01580 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3 90 39 99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI02646		6 412,40
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0000/14				PROC LICIT:	000002/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.412,40
TOTAL DO FORNECEDOR										6.412,40
Cod: **19022**	FELIPE FRANÇOIS MOTTA							CNPJ/CPF 993.173.540-68		
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015 00179 /004	GL	119	020501	10.301.5006 2032 0000	3.3.90.36 15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02559	700,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										700,00
TOTAL DO FORNECEDOR										700,00
Cod: **19030**	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS							CNPJ/CPF 02.416.362/0001-93		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod. **19030**	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS								CNPJ/CPF 02.416.362/0001-93	
ORÇAMENTÁRIA										
05/05/2015 01983	/001	OR	186	020601	12 361 5007 2043 0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02531		2.700,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.700,00
Cod. **19053**	RINALDI E COGO LTDA								CNPJ/CPF 07.269.677/0001-79	
ORÇAMENTÁRIA										
22/05/2015 01271	/001	OR	131	020502	10 301 5006 2033 0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02967		11,25
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/14			PROC LICIT:	000007/14		
22/05/2015 01272	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02968		185,80
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/14			PROC LICIT	000007/14		
22/05/2015 01272	/002	OR	131	020502	10 301 5006 2033 0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02969		156,43
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/14			PROC LICIT:	000007/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										353,48
TOTAL DO FORNECEDOR										353,48
Cod. **19055**	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA								CNPJ/CPF 07.488.454/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA										
22/05/2015 01275	/002	OR	131	020502	10 301 5006 2033 0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02977		240,24
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/14			PROC LICIT:	000007/14		
22/05/2015 01276	/003	OR	131	020502	10 301 5006 2033 0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02980		118,95
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/14			PROC LICIT:	000007/14		
22/05/2015 01276	/002	OR	131	020502	10.301 5006 2033 0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02979		212,01
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/14			PROC LICIT:	000007/14		
22/05/2015 01277	/002	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI02978		715,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/14			PROC LICIT:	000007/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.286,20
TOTAL DO FORNECEDOR										1.286,20
Cod. **19067**	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA								CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015 01970	/001	OR	188	020601	12 361 5007 2043 0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02578		115,00
							PROC LICIT:			
07/05/2015 01971	/001	OR	309	020901	15 452 5011 2062 0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02620		630,00
							PROC LICIT			
07/05/2015 01972	/001	OR	134	020502	10.301 5006 2033 0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02551		615,00
							PROC LICIT			
07/05/2015 01973	/001	OR	22	020201	04 122 5002 2005 0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02621		10,00
							PROC LICIT:			

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.370,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.370,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2015 01558 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 02524 1.928,98
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.928,98

TOTAL DO FORNECEDOR 1.928,98

Cod: **19074** BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA-ME CNPJ/CPF 17.274.687/0001-56

ORÇAMENTÁRIA

13/05/2015 01991 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 02765 1.030,50
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.030,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.030,50

Cod: **19076** VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI ME CNPJ/CPF 15.330.005/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

15/05/2015 01798 /001 OR 148 020502 10.302.5006.1018.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANEN 02800 1.360,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/14 PROC LICIT: 000017/14
15/05/2015 01799 /001 OR 40 020301 04.122.5004.1008.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANEN 02776 2.040,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/14 PROC LICIT: 000017/14
15/05/2015 01800 /001 OR 335 021001 20.601.5012.1062.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANEN 02777 680,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/14 PROC LICIT: 000017/14
28/05/2015 02353 /001 OR 148 020502 10.302.5006.1018.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANEN 03293 2.790,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/14 PROC LICIT: 000017/14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.870,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.870,00

Cod: **19087** INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19

ORÇAMENTÁRIA

07/05/2015 00121 /003 OR 22 020201 04.122.5002.2005.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 02634 765,00
0010/14

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19087**	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME								CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19	
ORÇAMENTÁRIA										
PREGÃO PRESENCIAL N 10							PROC LICIT:	000010/14		
26/05/2015 00121	/004	OR	22	020201	04 122 5002 2005 0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII03117		765,00
PREGÃO PRESENCIAL N.10					0010/14		PROC LICIT:	000010/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.530,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.530,00
Cod: **19095**	APAC ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIS AOS CONDENADOS								CNPJ/CPF 02.082.270/0001-14	
ORÇAMENTÁRIA										
22/05/2015 02310	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII02999		118,00
							PROC LICIT:			
22/05/2015 02313	/003	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		118,00
							PROC LICIT:			
22/05/2015 02316	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII03005		118,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										354,00
TOTAL DO FORNECEDOR										354,00
Cod: **19109**	CHARLES ERD OSTWALD								CNPJ/CPF 012.768.181-73	
ORÇAMENTÁRIA										
25/05/2015 02291	/001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA03012		627,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										627,00
TOTAL DO FORNECEDOR										627,00
Cod: **19156**	CARMEN LUCIA RODRIGUES								CNPJ/CPF 436.643.186-68	
ORÇAMENTÁRIA										
13/05/2015 02107	/001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA02754		15.135,52
							PROC LICIT			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										15.135,52
TOTAL DO FORNECEDOR										15.135,52
Cod: **19161**	Edelson lourenço filho								CNPJ/CPF 892.865.101-87	
ORÇAMENTÁRIA										

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
04/05/2015 01559	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02425	1.330,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.330,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.330,00
Cod: **19176**	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98		
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015 01770	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02556	6.456,20
							PROC LICIT:			
07/05/2015 01772	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02557	1.105,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.561,20
TOTAL DO FORNECEDOR										7.561,20
Cod: **19190**	MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 04.074.612/0001-80		
ORÇAMENTÁRIA										
12/05/2015 02103	/003	OR	371	020502	10.301.5006.1090.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02714	8.800,00
PREGÃO PRESENCIAL N 10				0010/15			PROC LICIT:	000011/15		
12/05/2015 02103	/002	OR	371	020502	10.301.5006.1090.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02713	8.800,00
PREGÃO PRESENCIAL N 10				0010/15			PROC LICIT:	000011/15		
12/05/2015 02103	/001	OR	371	020502	10.301.5006.1090.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02712	8.800,00
PREGÃO PRESENCIAL N 10				0010/15			PROC LICIT:	000011/15		
12/05/2015 02104	/001	OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02711	823,89
							PROC LICIT:			
28/05/2015 02446	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03229	12,00
							PROC LICIT:			
28/05/2015 02447	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03230	46,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										27.281,89
TOTAL DO FORNECEDOR										27.281,89
Cod: **19196**	POLLYANNA SANTOS FONSECA							CNPJ/CPF 107.058.026-04		
ORÇAMENTÁRIA										
29/05/2015 02605	/001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03493	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 PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19196**	POLLYANNA SANTOS FONSECA							CNPJ/CPF 107.058.026-04		
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00
Cod: **19217**	CENTRO PSICOTERAPEUTICO RECANTO DA PAZ							CNPJ/CPF 17.997.828/0001-69		
ORÇAMENTÁRIA										
18/05/2015 00161	/004	OR	232	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03013	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										
11/05/2015 00175	/004	OR	60	020302	04.122.5004.2017.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02158	8.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N 40				0040/14			PROC LICIT:	000050/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										8.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										8.000,00
Cod: **19322**	JOSE FLAVIO GONÇALVES ALMEIDA							CNPJ/CPF 593.603.801-72		
ORÇAMENTÁRIA										
28/05/2015 00246	/005	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA		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										
04/05/2015 01563	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02433	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 01/05/2015 A 31/05/2015

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										
22/05/2015	02251 /001	OR	180	020601	12.361 5007 2037.000C	3.3.90.32 99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	02962	705,86
PREGÃO PRESENCIAL N 4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
22/05/2015	02335 /001	OR	180	020601	12.361 5007 2037 000C	3 3 90 32 99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	02963	853,35
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
28/05/2015	01498 /001	OR	180	020601	12.361 5007 2037.000C	3.3.90 32 99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	03268	153,32
LICITAÇÃO N 4							PROC LICIT:	000004/15		
28/05/2015	01699 /001	OR	180	020601	12 361 5007 2037 000C	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	03273	91,35
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
28/05/2015	01701 /001	OR	180	020601	12 361.5007.2037 000C	3.3.90 32 99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	03272	79,35
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
28/05/2015	01832 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	03271	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
28/05/2015	01856 /001	OR	205	020601	12 365 5007.2039.000C	3.3.90 30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03270	20,94
							PROC LICIT:			
28/05/2015	01895 /001	OR	180	020601	12 361 5007 2037 000C	3 3 90 32 99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	03280	497,45
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
28/05/2015	01896 /001	OR	180	020601	12 361.5007.2037.000C	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	03276	482,79
PREGÃO PRESENCIAL N 4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
28/05/2015	01897 /001	OR	173	020601	12 361.5007.2036.000C	3.3.90 30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03279	17,96
PREGÃO PRESENCIAL N 4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
28/05/2015	01898 /001	OR	180	020601	12 361 5007.2037 000C	3 3 90 32 99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	03277	110,00
PREGÃO PRESENCIAL N 4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
28/05/2015	01899 /001	OR	180	020601	12 361.5007.2037.000C	3.3.90 32 99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	03275	110,00
PREGÃO PRESENCIAL N 4				0004/15			PROC LICIT	000004/15		
28/05/2015	01910 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	03278	17,10
PREGÃO PRESENCIAL N 4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15		
28/05/2015	02046 /001	OR	173	020601	12 361.5007.2036 000C	3.3.90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03269	87,90
							PROC LICIT:			
28/05/2015	02047 /001	OR	46	020301	04 122.5004.2012.000C	3.3.90 30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03248	54,00
							PROC LICIT			
28/05/2015	02224 /001	OR	180	020601	12.361.5007 2037.000C	3.3.90 32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	03264	184,65
PREGÃO PRESENCIAL N 4				0004/15			PROC LICIT	000004/15		
28/05/2015	02242 /001	OR	46	020301	04 122 5004 2012 000C	3.3.90.30 99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03249	54,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.575,02
TOTAL DO FORNECEDOR										3.575,02
Cod: **19339**	EVERSON ALVES DE SOUZA								CNPJ/CPF 003.260.641-92	
ORÇAMENTÁRIA										
18/05/2015	02285 /001	OR	307	020901	15 452.5011 2062 000C	3 3 90 36 99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02804	1.589,60
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.589,60
TOTAL DO FORNECEDOR										1.589,60
Cod: **19341**	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF								CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	01795 /001	OR	90	020401	04 123 5005 2020 000C	3 3 90 39 47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	02424	126,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19341**	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF								CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA										
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15		
05/05/2015 01870	/001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E02422		252,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT:	000007/15		
05/05/2015 01872	/001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E02423		350,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT	000007/15		
07/05/2015 01924	/001	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI03610		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										
28/05/2015 02141	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03260		1.189,30
							PROC LICIT:			
28/05/2015 02142	/001	OR	154	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03290		1.563,08
							PROC LICIT:			
28/05/2015 02359	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03291		492,71
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.245,09
TOTAL DO FORNECEDOR										3.245,09
Cod: **19346**	WESLEY VILELA TEIXEIRA								CNPJ/CPF 000.961.471-05	
ORÇAMENTÁRIA										
25/05/2015 02305	/001	OR	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA03091		2.170,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.170,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.170,00
Cod: **19349**	JESSICA DE ALMEIDA CAMPOS BIFF								CNPJ/CPF 038.847.711-32	
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2015 02394	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04112		1.969,29
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.969,29

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod **19349**	JESSICA DE ALMEIDA CAMPOS BIFF							CNPJ/CPF 038.847.711-32		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.969,29
Cod: **19351**	FABIO JUNIOR ALVES SANTANA							CNPJ/CPF 20.528.575/0001-99		
ORÇAMENTÁRIA										
29/05/2015 02306 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03307	620,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										620,00
TOTAL DO FORNECEDOR										620,00
Cod: **19355**	CARRERO COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME							CNPJ/CPF 07.223.276/0001-88		
ORÇAMENTÁRIA										
18/05/2015 01773 /001		OR	125	020502	10.301.5006.1016.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02840	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: **19363**	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO							CNPJ/CPF 205.135.001-97		
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015 01364 /002		OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02558	800,00
							PROC LICIT:			
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										
05/05/2015 01771 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02450	3.200,00
							PROC LICIT:			
15/05/2015 01771 /003		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02790	8.000,00
							PROC LICIT:			
15/05/2015 01771 /002		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02789	4.800,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										16.000,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19364**	GVO ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP								CNPJ/CPF 15.805.460/0001-64	
TOTAL DO FORNECEDOR										16.000,00
Cod: **19365**	L. P. DAVILA - ME								CNPJ/CPF 20.779.069/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA										
14/05/2015 01594	/001	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02730	1.290,00
14/05/2015 01595	/001	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02732	3.869,72
14/05/2015 01603	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02733	467,50
14/05/2015 01606	/001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02731	517,90
22/05/2015 02324	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	02976	386,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.532,02
TOTAL DO FORNECEDOR										6.532,02
Cod: **19370**	VIDROVEL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								CNPJ/CPF 03.141.110/0001-61	
ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015 01877	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02436	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										250,00
TOTAL DO FORNECEDOR										250,00
Cod: **19374**	SEBASTIAO FIGUEIRA DOS SANTOS								CNPJ/CPF 002.964.681-26	
ORÇAMENTÁRIA										
07/05/2015 02026	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03306	320,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										320,00
TOTAL DO FORNECEDOR										320,00
Cod: **19376**	SELDA ADELINI FACHIANO								CNPJ/CPF 015.205.051-59	
ORÇAMENTÁRIA										
08/05/2015 02273	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	02822	112,50

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19376**	SELDA ADELINI FACHIANO								CNPJ/CPF 015.205.051-59	
ORÇAMENTÁRIA										
11/05/2015	02064 /001	OR	289	020901	15.452.5011.1040.0000	4	4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02686	112,50
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **19377**	GOMES E PACHECO LTDA ME								CNPJ/CPF 07.399.166/0001-71	
ORÇAMENTÁRIA										
11/05/2015	02064 /001	OR	289	020901	15.452.5011.1040.0000	4	4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02686	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										
12/05/2015	01654 /001	OR	330	020905	15.452.5011.2065.0000	3	3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02729	5.500,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.500,00
Cod: **19383**	EDSOM DE SOUZA REGES								CNPJ/CPF 569.589.941-91	
ORÇAMENTÁRIA										
18/05/2015	02284 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02803	4.355,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.355,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.355,00
Cod: **19384**	EUGENIO CUBINSKI								CNPJ/CPF 577.775.279-91	
ORÇAMENTÁRIA										
20/05/2015	02286 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	02802	395,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										395,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19384**	EUGENIO CUBINSKI								CNPJ/CPF 577.775.279-91	
TOTAL DO FORNECEDOR										395,00
Cod: **19387**	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA								CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43	
ORÇAMENTÁRIA										
29/05/2015	02434 /001	OR	207	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03308	300,00
	PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										300,00
TOTAL DO FORNECEDOR										300,00
Cod: **19388**	EDEGAR R WACHHOLZ								CNPJ/CPF 326.229.109-91	
ORÇAMENTÁRIA										
29/05/2015	01660 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03378	440,00
	PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										440,00
TOTAL DO FORNECEDOR										440,00
Cod: **19389**	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA								CNPJ/CPF 691.327.986-87	
ORÇAMENTÁRIA										
22/05/2015	02431 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03234	90,00
	PROC LICIT:									
22/05/2015	02441 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03233	90,00
	PROC LICIT:									
27/05/2015	02390 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	04108	3.224,03
	PROC LICIT:									
27/05/2015	02463 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03347	90,00
	PROC LICIT:									
27/05/2015	02504 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03348	90,00
	PROC LICIT:									
27/05/2015	02506 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03349	90,00
	PROC LICIT:									
27/05/2015	02558 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03447	90,00
	PROC LICIT:									
29/05/2015	02581 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03451	90,00
	PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.854,03
TOTAL DO FORNECEDOR										3.854,03
Cod: **19390**	LEANDRO DE ALMEIDA FERREIRA								CNPJ/CPF 007.080.771-02	

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19390**	LEANDRO DE ALMEIDA FERREIRA								CNPJ/CPF 007.080.771-02	
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2015	02450 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03227	2.350,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.350,00
Cod: **19391**	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETR. LTDA								CNPJ/CPF 77.941.490/0229-81	
ORÇAMENTÁRIA										
27/05/2015	02461 /001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	03338	1.689,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.689,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.689,00
TOTAL GERAL										1.633.933,80

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Kátia Regina da Silva
CRC-MT 007622/0005
CPF 878.268.401-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

A PAGAR

MAIO/2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**17**					
2647	OR	29/05/2015		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**					
2659	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	666,09	0,00	0,00	666,09
							Processado . . .	666,09
SUBTOTAL A PAGAR					666,09	0,00	0,00	666,09
							Processado . . .	666,09
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**20**					
2345	OR	12/05/2015		APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTD.	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
							Processado . . .	1.410,00
2456	OR	20/05/2015		J. BATISTA TAVARES ME	540,00	0,00	0,00	540,00
							Processado . . .	540,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
							Processado . . .	1.950,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**22**					
160	OR	12/01/2015		SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	17.400,00	0,00	11.600,00	5.800,00
							Processado . . .	2.900,00
2507	OR	22/05/2015		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPO	68,10	0,00	0,00	68,10
							Processado . . .	68,10
2508	OR	22/05/2015		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPO	68,10	0,00	0,00	68,10
							Processado . . .	68,10
SUBTOTAL A PAGAR					17.536,20	0,00	11.600,00	5.936,20
							Processado . . .	3.036,20
							Não Proc	2.900,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**31**					
2257	OR	07/05/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	336,00	0,00	0,00	336,00
							Processado . . .	336,00
2258	OR	07/05/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	750,00	0,00	0,00	750,00
							Processado . . .	750,00
2343	OR	12/05/2015		ELI GOMES DE OLIVEIRA	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
							Processado . . .	2.592,00
2367	OR	13/05/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	168,00	0,00	0,00	168,00
							Processado . . .	168,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**31**						
SUBTOTAL A PAGAR					3.846,00	0,00	0,00	3.846,00
							Processado . . .	3.846,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**43**						
2646	OR	29/05/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	18.192,04	0,00	0,00	18.192,04
							Processado . . .	18.192,04
2648	OR	29/05/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	2.353,60	0,00	0,00	2.353,60
							Processado . . .	2.353,60
SUBTOTAL A PAGAR					20.545,64	0,00	0,00	20.545,64
							Processado . . .	20.545,64
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**44**						
2658	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	3.483,10	0,00	0,00	3.483,10
							Processado . . .	3.483,10
2660	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	4.495,03	0,00	0,00	4.495,03
							Processado . . .	4.495,03
2661	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	451,30	0,00	0,00	451,30
							Processado . . .	451,30
SUBTOTAL A PAGAR					8.429,43	0,00	0,00	8.429,43
							Processado . . .	8.429,43
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**46**						
2332	OR	11/05/2015		PAPELARIA PANTANAL LTDA	3.624,72	0,00	0,00	3.624,72
							Processado . . .	3.624,72
2340	OR	12/05/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	1.000,00	0,00	82,30	917,70
							Processado . . .	14,74
SUBTOTAL A PAGAR					4.624,72	0,00	82,30	4.542,42
							Processado . . .	3.639,46
							Não Proc	902,96
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**47**						
159	OR	12/01/2015		RONAN DE OLIVEIRA SOUZA	24.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00
							Processado . . .	4.000,00
1356	OR	18/03/2015		VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES	7.800,00	0,00	2.600,00	5.200,00
							Processado . . .	2.600,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**47**						
SUBTOTAL A PAGAR					31.800,00	0,00	18.600,00	13.200,00
							Processado . . .	6.600,00
							Não Proc	6.600,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**48**						
181	GL	12/01/2015		ARTUR JUVENAL BADOCO	48.000,00	0,00	16.000,00	32.000,00
							Processado . . .	4.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					48.000,00	0,00	16.000,00	32.000,00
							Processado . . .	4.000,00
							Não Proc	28.000,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**50**						
42	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	5.300,00	0,00	1.844,54	3.455,46
							Processado . . .	937,66
48	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	11.500,00	0,00	4.360,79	7.139,21
							Processado . . .	48,05
56	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	5.000,00	0,00	1.992,18	3.007,82
							Processado . . .	622,91
2327	OR	11/05/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
							Processado . . .	1.500,00
2344	OR	12/05/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	350,00	0,00	0,00	350,00
							Processado . . .	350,00
2643	OR	29/05/2015		COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE	50,00	0,00	0,00	50,00
							Processado . . .	50,00
SUBTOTAL A PAGAR					23.700,00	0,00	8.197,51	15.502,49
							Processado . . .	3.508,62
							Não Proc	11.993,87
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**86**						
2649	OR	29/05/2015		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**						
2662	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	2.764,57	0,00	0,00	2.764,57
							Processado . . .	2.764,57

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			87					
SUBTOTAL A PAGAR					2.764,57	0,00	0,00	2.764,57
							Processado . .	2.764,57
							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	13.600,00	3.400,00
							Processado . . .	3.400,00
2106	OR	04/05/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	252,00	0,00	0,00	252,00
							Processado . . .	252,00
SUBTOTAL A PAGAR					17.252,00	0,00	13.600,00	3.652,00
							Processado . . .	3.652,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			91					
3	ES	02/01/2015		DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	214.000,00	0,00	66.907,28	147.092,72
							Processado . . .	10.923,42
SUBTOTAL A PAGAR					214.000,00	0,00	66.907,28	147.092,72
							Processado . . .	10.923,42
							Não Proc	136.169,30
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			111					
2650	OR	29/05/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	20.369,62	0,00	0,00	20.369,62
							Processado . . .	20.369,62
SUBTOTAL A PAGAR					20.369,62	0,00	0,00	20.369,62
							Processado . . .	20.369,62
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			112					
2663	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	133,64	0,00	0,00	133,64
							Processado . . .	133,64
2664	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.444,60	0,00	0,00	1.444,60
							Processado . . .	1.444,60
2665	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	10.070,24	0,00	0,00	10.070,24
							Processado . . .	10.070,24
2666	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	208,98	0,00	0,00	208,98
							Processado . . .	208,98
SUBTOTAL A PAGAR					11.857,46	0,00	0,00	11.857,46
							Processado . . .	11.857,46
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**116**						
2604	OR	29/05/2015		LUZIMARA TAFAREL	112,50	0,00	0,00	112,50
							Processado . . .	112,50
2607	OR	29/05/2015		SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL	112,50	0,00	0,00	112,50
							Processado . . .	112,50
2608	OR	29/05/2015		MARCOS DA SILVA ALVES	150,00	0,00	0,00	150,00
							Processado . . .	150,00
SUBTOTAL A PAGAR					375,00	0,00	0,00	375,00
							Processado . . .	375,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**117**						
2488	OR	22/05/2015		H A FIGUEIRA -ME	55,29	0,00	0,00	55,29
							Processado . . .	55,29
SUBTOTAL A PAGAR					55,29	0,00	0,00	55,29
							Processado . . .	55,29
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**119**						
177	GL	12/01/2015		ROSENI KRUG	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00
							Processado . . .	600,00
179	GL	12/01/2015		FELIPE FRANÇOIS MOTTA	8.400,00	0,00	2.800,00	5.600,00
							Processado . . .	700,00
2325	OR	11/05/2015		LURDES PEREIRA DA SILVA	102,00	0,00	0,00	102,00
							Processado . . .	102,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.102,00	0,00	5.200,00	6.902,00
							Processado . . .	1.402,00
							Não Proc	5.500,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**121**						
35	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	4.000,00	0,00	953,91	3.046,09
							Processado . . .	267,76
36	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	7.000,00	0,00	2.197,18	4.802,82
							Processado . . .	1.141,49
37	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	3.500,00	0,00	1.235,84	2.264,16
							Processado . . .	382,73
40	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	12.700,00	0,00	4.968,83	7.731,17
							Processado . . .	1.901,87
2487	OR	22/05/2015		JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	500,00	0,00	0,00	500,00
							Processado . . .	40,00
SUBTOTAL A PAGAR					27.700,00	0,00	9.355,76	18.344,24
							Processado . . .	3.733,85
							Não Proc	14.610,39
							Não Proc. Liq.	0,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**131**						
153	OR	12/01/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	16.750,00	0,00	8.075,23	8.674,77
							Processado . . .	1.550,61
1278	OR	10/03/2015		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDI	800,50	0,00	657,50	143,00
							Processado . . .	139,50
1653	OR	01/04/2015		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	5.000,00	0,00	380,00	4.620,00
							Processado . . .	1.740,00
2413	OR	15/05/2015		DENTAL PRIMAVERA LTDA - ME	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
							Processado . . .	1.750,00
2458	OR	21/05/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	26,50	0,00	0,00	26,50
							Processado . . .	26,50
2519	OR	25/05/2015		FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00
							Processado . . .	160,00
2520	OR	25/05/2015		FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME	200,00	0,00	0,00	200,00
							Processado . . .	200,00
2574	OR	27/05/2015		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
							Processado . . .	1.100,00
SUBTOTAL A PAGAR					25.787,00	0,00	9.112,73	16.674,27
							Processado . . .	6.666,61
							Não Proc	10.007,66
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**134**						
57	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	9.000,00	0,00	4.268,28	4.731,72
							Processado . . .	2.528,72
2020	OR	30/04/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	378,00	0,00	0,00	378,00
							Processado . . .	378,00
2029	OR	30/04/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	168,00	0,00	0,00	168,00
							Processado . . .	168,00
2121	OR	04/05/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	168,00	0,00	0,00	168,00
							Processado . . .	168,00
2493	OR	22/05/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	45,00	0,00	0,00	45,00
							Processado . . .	45,00
2521	OR	25/05/2015		L J TRIACCA E CIA LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
							Processado . . .	60,00
2555	OR	26/05/2015		AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
							Processado . . .	2.800,00
2567	OR	26/05/2015		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	770,00	0,00	0,00	770,00
							Processado . . .	770,00
SUBTOTAL A PAGAR					13.389,00	0,00	4.268,28	9.120,72
							Processado . . .	6.917,72
							Não Proc . .	2.203,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**140**						
1364	OR	20/03/2015		ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO	7.467,00	0,00	1.067,00	6.400,00
							Processado . . .	800,00

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**140**					
SUBTOTAL A PAGAR					7.467,00	0,00	1.067,00	6.400,00
							Processado . . .	800,00
							Não Proc	5.600,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**148**					
2476	OR	21/05/2015		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDI	823,20	0,00	0,00	823,20
							Processado . . .	823,20
SUBTOTAL A PAGAR					823,20	0,00	0,00	823,20
							Processado . . .	823,20
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**154**					
2140	OR	04/05/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	40,00	0,00	0,00	40,00
							Processado . . .	40,00
SUBTOTAL A PAGAR					40,00	0,00	0,00	40,00
							Processado . . .	40,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**170**					
2651	OR	29/05/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.833,26	0,00	0,00	1.833,26
							Processado . . .	1.833,26
SUBTOTAL A PAGAR					1.833,26	0,00	0,00	1.833,26
							Processado . . .	1.833,26
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**171**					
2667	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	2.256,28	0,00	0,00	2.256,28
							Processado . . .	2.256,28
SUBTOTAL A PAGAR					2.256,28	0,00	0,00	2.256,28
							Processado . . .	2.256,28
							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	1.502,00	1.498,00
							Processado . . .	900,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**173**					
SUBTOTAL A PAGAR					3.000,00	0,00	1.502,00	1.498,00
							Processado . . .	900,00
							Não Proc	598,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**175**					
178	GL	12/01/2015		AFONSO CECATTO	5.400,00	0,00	1.800,00	3.600,00
							Processado . . .	450,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.400,00	0,00	1.800,00	3.600,00
							Processado . . .	450,00
							Não Proc	3.150,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**176**					
41	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.600,00	0,00	512,94	1.087,06
							Processado . . .	254,02
46	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	9.500,00	0,00	3.558,90	5.941,10
							Processado . . .	2.506,09
47	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	291,56	708,44
							Processado . . .	88,43
2229	OR	05/05/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	350,00	0,00	0,00	350,00
							Processado . . .	350,00
2280	OR	08/05/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
							Processado . . .	1.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					13.950,00	0,00	4.363,40	9.586,60
							Processado . . .	4.698,54
							Não Proc	4.888,06
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**185**					
2457	OR	21/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
							Processado . . .	2.322,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
							Processado . . .	2.322,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**186**					
2517	OR	25/05/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	315,00	0,00	0,00	315,00
							Processado . . .	315,00
2518	OR	25/05/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	95,00	0,00	0,00	95,00
							Processado . . .	95,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**186**					
SUBTOTAL A PAGAR					410,00	0,00	0,00	410,00
							Processado . . .	410,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**187**					
2164	OR	04/05/2015		ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	320,00	0,00	0,00	320,00
							Processado . . .	320,00
SUBTOTAL A PAGAR					320,00	0,00	0,00	320,00
							Processado . . .	320,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**188**					
2170	OR	04/05/2015		O J EMILIANO TRANSPORTES - ME	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
							Processado . . .	5.750,00
2171	OR	04/05/2015		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00
							Processado . . .	8.740,00
2172	OR	04/05/2015		ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR	7.544,00	0,00	0,00	7.544,00
							Processado . . .	7.544,00
SUBTOTAL A PAGAR					22.034,00	0,00	0,00	22.034,00
							Processado . . .	22.034,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**205**					
2196	OR	04/05/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	18,25	0,00	0,00	18,25
							Processado . . .	18,25
SUBTOTAL A PAGAR					18,25	0,00	0,00	18,25
							Processado . . .	18,25
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**210**					
2652	OR	29/05/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	7.697,94	0,00	0,00	7.697,94
							Processado . . .	7.697,94
SUBTOTAL A PAGAR					7.697,94	0,00	0,00	7.697,94
							Processado . . .	7.697,94
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**211**					
2668	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	15.347,24	0,00	0,00	15.347,24
							Processado . . .	15.347,24
2669	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.824,66	0,00	0,00	1.824,66

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**211**					
							Processado . . .	1.824,66
SUBTOTAL A PAGAR					17.171,90	0,00	0,00	17.171,90
							Processado . . .	17.171,90
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**217**					
2653	OR	29/05/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	2.068,31	0,00	0,00	2.068,31
							Processado . . .	2.068,31
SUBTOTAL A PAGAR					2.068,31	0,00	0,00	2.068,31
							Processado . . .	2.068,31
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**218**					
2670	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	6.762,69	0,00	0,00	6.762,69
							Processado . . .	6.762,69
2671	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.156,14	0,00	0,00	1.156,14
							Processado . . .	1.156,14
SUBTOTAL A PAGAR					7.918,83	0,00	0,00	7.918,83
							Processado . . .	7.918,83
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**238**					
50	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.700,00	0,00	623,29	1.076,71
							Processado . . .	216,87
SUBTOTAL A PAGAR					1.700,00	0,00	623,29	1.076,71
							Processado . . .	216,87
							Não Proc	859,84
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**244**					
2654	OR	29/05/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	5.165,44	0,00	0,00	5.165,44
							Processado . . .	5.165,44
SUBTOTAL A PAGAR					5.165,44	0,00	0,00	5.165,44
							Processado . . .	5.165,44
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**245**					
2672	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.625,46	0,00	0,00	1.625,46
							Processado . . .	1.625,46
2673	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	290,83	0,00	0,00	290,83
							Processado . . .	290,83

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**245**						
SUBTOTAL A PAGAR					1.916,29	0,00	0,00	1.916,29
							Processado . . .	1.916,29
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**247**						
2231	OR	06/05/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	2.100,00	0,00	679,38	1.420,62
							Processado . .	210,01
2494	OR	22/05/2015		PAPELARIA PANTANAL LTDA	80,69	0,00	0,00	80,69
							Processado . . .	80,69
SUBTOTAL A PAGAR					2.180,69	0,00	679,38	1.501,31
							Processado . . .	290,70
							Não Proc	1.210,61
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**249**						
180	GL	12/01/2015		ROSANA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00
							Processado . . .	600,00
2326	OR	11/05/2015		LURDES PEREIRA DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00
							Processado . . .	675,00
SUBTOTAL A PAGAR					4.275,00	0,00	2.400,00	1.875,00
							Processado . . .	1.275,00
							Não Proc . . .	600,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**250**						
2019	OR	30/04/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	168,00	0,00	0,00	168,00
							Processado . . .	168,00
2347	OR	12/05/2015		JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	20,00	0,00	0,00	20,00
							Processado . . .	20,00
2448	OR	20/05/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	350,00	0,00	0,00	350,00
							Processado . . .	350,00
2449	OR	20/05/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	252,00	0,00	0,00	252,00
							Processado . . .	252,00
SUBTOTAL A PAGAR					790,00	0,00	0,00	790,00
							Processado . . .	790,00
							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	1.576,00	788,00
							Processado . . .	788,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**256**					
SUBTOTAL A PAGAR					2.364,00	0,00	1.576,00	788,00
							Processado . . .	788,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**257**					
44	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	800,00	0,00	214,27	585,73
							Processado . . .	89,50
45	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	5.100,00	0,00	2.230,61	2.869,39
							Processado . . .	674,60
SUBTOTAL A PAGAR					5.900,00	0,00	2.444,88	3.455,12
							Processado .	764,10
							Não Proc	2.691,02
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**263**					
1904	OR	24/04/2015		L M RYL BERTUOL ME	340,00	0,00	0,00	340,00
							Processado . . .	340,00
SUBTOTAL A PAGAR					340,00	0,00	0,00	340,00
							Processado . . .	340,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FICHA:			**272**					
2451	OR	20/05/2015		PAPELARIA PANTANAL LTDA	732,75	0,00	0,00	732,75
							Processado . . .	732,75
SUBTOTAL A PAGAR					732,75	0,00	0,00	732,75
							Processado . . .	732,75
							Não Proc . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**301**					
2185	OR	04/05/2015		META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	118.289,56	0,00	0,00	118.289,56
							Processado . .	42.388,06
SUBTOTAL A PAGAR					118.289,56	0,00	0,00	118.289,56
							Processado . . .	42.388,06
							Não Proc	75.901,50
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**303**					
2655	OR	29/05/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	2.619,71	0,00	0,00	2.619,71
							Processado . .	2.619,71

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**303**					
SUBTOTAL A PAGAR					2.619,71	0,00	0,00	2.619,71
							Processado . . .	2.619,71
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**304**					
2674	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	4.856,34	0,00	0,00	4.856,34
							Processado . . .	4.856,34
2675	OR	29/05/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	326,20	0,00	0,00	326,20
							Processado . . .	326,20
SUBTOTAL A PAGAR					5.182,54	0,00	0,00	5.182,54
							Processado . . .	5.182,54
							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	2.320,00	2.680,00
							Processado . . .	300,00
2236	OR	06/05/2015		OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA	3.166,00	0,00	0,00	3.166,00
							Processado . . .	3.166,00
2296	OR	08/05/2015		BOMBORDA & CIA LTDA	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
							Processado . . .	1.804,00
2320	OR	11/05/2015		APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
							Processado . . .	5.300,00
2321	OR	11/05/2015		APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTD	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
							Processado . . .	5.250,00
2341	OR	12/05/2015		OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00
							Processado . . .	3.002,00
2513	OR	25/05/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
							Processado . . .	1.292,00
2514	OR	25/05/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	632,00	0,00	0,00	632,00
							Processado . . .	632,00
2515	OR	25/05/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	258,00	0,00	0,00	258,00
							Processado . . .	258,00
2516	OR	25/05/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	286,00	0,00	0,00	286,00
							Processado . . .	286,00
SUBTOTAL A PAGAR					25.990,00	0,00	2.320,00	23.670,00
							Processado . . .	21.290,00
							Não Proc	2.380,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**307**					
176	GL	12/01/2015		ROSENI KRUG	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00
							Processado . . .	1.200,00
2156	OR	04/05/2015		FLORINDO GOMES MACHADO	1.818,19	0,00	0,00	1.818,19
							Processado . . .	1.818,19
2157	OR	04/05/2015		Edelson lourenço filho	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
							Processado . . .	1.330,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**307**					
2158	OR	04/05/2015		ANTONIO BRITO DOS SANTOS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
							Processado . .	1.330,00
2159	OR	04/05/2015		JOSE DE FATIMA PEREIRA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
							Processado . . .	1.470,00
2160	OR	04/05/2015		PEDRO FERREIRA NOBRE	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
							Processado . . .	1.330,00
2162	OR	04/05/2015		DULCELINA FERREIRADOS SANTOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
							Processado . . .	1.400,00
2163	OR	04/05/2015		MARCIANO BERNARDES SILVANO	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
							Processado . . .	1.435,00
2168	OR	04/05/2015		JOAO BATISTA DOS SANTOS	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
							Processado . . .	1.225,00
2183	OR	04/05/2015		ERISMAR ARAUJO DOS SANTOS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
							Processado . .	1.155,00
2184	OR	04/05/2015		JOÃO ALVES DE MORAES	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
							Processado . . .	2.850,00
2199	OR	04/05/2015		LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
							Processado . . .	1.000,00
2436	OR	19/05/2015		CLEIDE FRANCISCA DA PAZ	451,00	0,00	0,00	451,00
							Processado . . .	451,00
SUBTOTAL A PAGAR					30.994,19	0,00	4.800,00	26.194,19
							Processado . . .	17.994,19
							Não Proc	8.200,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**309**					
39	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	12.200,00	0,00	4.541,97	7.658,03
							Processado . . .	1.645,01
52	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	6.500,00	0,00	2.390,11	4.109,89
							Processado . . .	779,06
54	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	500,00	0,00	160,88	339,12
							Processado . . .	48,05
2489	OR	22/05/2015		H.A FIGUEIRA -ME	425,00	0,00	0,00	425,00
							Processado . . .	425,00
2490	OR	22/05/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	22,00	0,00	0,00	22,00
							Processado . . .	22,00
2491	OR	22/05/2015		H A FIGUEIRA -ME	394,00	0,00	0,00	394,00
							Processado . . .	394,00
2492	OR	22/05/2015		H.A FIGUEIRA -ME	49,80	0,00	0,00	49,80
							Processado . . .	49,80
SUBTOTAL A PAGAR					20.090,80	0,00	7.092,96	12.997,84
							Processado . . .	3.362,92
							Não Proc	9.634,92
							Não Proc Liq	0,00
FICHA:			**327**					
43	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	33.300,00	0,00	13.429,65	19.870,35
							Processado . . .	5.544,33
49	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	290,02	709,98

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**327**						
							Processado . . .	88,43
51	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	159,01	840,99
							Processado . . .	48,05
55	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	36.000,00	0,00	14.269,12	21.730,88
							Processado . . .	3.610,81
1174	OR	02/03/2015		EXPRESSO RUBI LTDA	3.360,00	0,00	280,00	3.080,00
							Processado . . .	220,00
2495	OR	22/05/2015		GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
							Processado . . .	700,00
2561	OR	26/05/2015		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00
							Processado . . .	255,00
SUBTOTAL A PAGAR					75.615,00	0,00	28.427,80	47.187,20
							Processado . . .	10.466,62
							Não Proc	36.720,58
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**331**						
2496	OR	22/05/2015		G D GUIRRA EIRELI ME	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
							Processado . . .	5.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
							Processado . . .	5.500,00
							Não Proc	60.500,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**338**						
2656	OR	29/05/2015		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:		**344**						
53	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S A	500,00	0,00	159,01	340,99
							Processado . . .	171,35
SUBTOTAL A PAGAR					500,00	0,00	159,01	340,99
							Processado . . .	171,35
							Não Proc	169,64
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**357**						
2657	OR	29/05/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	849,34	0,00	0,00	849,34
							Processado . . .	849,34

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**357**					
SUBTOTAL A PAGAR					849,34	0,00	0,00	849,34
							Processado . .	849,34
							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	880,00	440,00
							Processado . . .	220,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.320,00	0,00	880,00	440,00
							Processado . . .	220,00
							Não Proc	220,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**364**					
38	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	9.000,00	0,00	3.233,30	5.766,70
							Processado . . .	793,62
2368	OR	13/05/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	252,00	0,00	0,00	252,00
							Processado . . .	252,00
2410	OR	15/05/2015		JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	20,00	0,00	0,00	20,00
							Processado . . .	20,00
SUBTOTAL A PAGAR					9.272,00	0,00	3.233,30	6.038,70
							Processado . . .	1.065,62
							Não Proc	4.973,08
							Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário					990.288,17	0,00	226.292,88	763.995,29
							Processado . . .	326.810,86
							Não Proc	437.184,43
							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

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**8001**						
							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**						
3972	EX	02/09/2013		BARAO CONSTRUTORA LTDA	37.692,66	0,00	0,00	37.692,66
							Processado . . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					37.692,66	0,00	0,00	37.692,66
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	37.692,66
FICHA:		**9005**						
765	EX	20/12/2013		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE:	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 INVE:	602,06	0,00	0,00	602,06
							Processado . . .	602,06
769	EX	13/12/2013		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE:	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 INVE:	4.358,18	0,00	0,00	4.358,18
							Processado . . .	4.358,18
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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores					66.862,77	0,00	0,00	66.862,77
							Processado . . .	29.170,11
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	37.692,66
FICHA:			**9002**					
249	EX	29/05/2015		INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SE	963,24	0,00	0,00	963,24
							Processado . . .	963,24
250	EX	29/05/2015		INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SE	2.257,35	0,00	0,00	2.257,35
							Processado . . .	2.257,35
251	EX	29/05/2015		INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SE	335,77	0,00	0,00	335,77
							Processado . . .	335,77
252	EX	29/05/2015		INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SE	571,23	0,00	0,00	571,23
							Processado . . .	571,23
253	EX	29/05/2015		INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SE	1.026,02	0,00	0,00	1.026,02
							Processado . . .	1.026,02
254	EX	29/05/2015		INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SE	244,77	0,00	0,00	244,77
							Processado . . .	244,77
255	EX	29/05/2015		INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SE	1.069,01	0,00	0,00	1.069,01
							Processado . . .	1.069,01
SUBTOTAL A PAGAR					6.467,39	0,00	0,00	6.467,39
							Processado . . .	6.467,39
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**9010**					
259	EX	29/05/2015		INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SE	6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
							Processado . . .	6.496,25
SUBTOTAL A PAGAR					6.496,25	0,00	0,00	6.496,25
							Processado . . .	6.496,25
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**9012**					
256	EX	29/05/2015		INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SE	849,02	0,00	0,00	849,02
							Processado . . .	849,02
SUBTOTAL A PAGAR					849,02	0,00	0,00	849,02
							Processado . . .	849,02
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**9015**					
233	EX	27/05/2015		META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	2.797,61	0,00	0,00	2.797,61
							Processado . . .	2.797,61
248	EX	29/05/2015		INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SE	5.947,50	0,00	0,00	5.947,50
							Processado . . .	5.947,50

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**9015**					
SUBTOTAL A PAGAR					8.745,11	0,00	0,00	8.745,11
							Processado . . .	8.745,11
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**9016**					
257	EX	29/05/2015		INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SE	1.142,93	0,00	0,00	1.142,93
							Processado . . .	1.142,93
SUBTOTAL A PAGAR					1.142,93	0,00	0,00	1.142,93
							Processado . . .	1.142,93
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**9017**					
258	EX	29/05/2015		INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SE	3.862,24	0,00	0,00	3.862,24
							Processado . . .	3.862,24
SUBTOTAL A PAGAR					3.862,24	0,00	0,00	3.862,24
							Processado . . .	3.862,24
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
Total Extra-Orçamentário					27.562,94	0,00	0,00	27.562,94
							Processado . . .	27.562,94
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL					1.084.713,88	0,00	226.292,88	858.421,00
							Processado . . .	383.543,91
							Não Proc	437.184,43
							Não Proc. Liq.	37.692,66

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC MT 007722/O-5
CPF 378 2[illegible]401-20

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.

MAIO/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2015 A 31/05/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2590**	MILANFLEX INDUSTRIA E C. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS								CNPJ/CPF 86.729.324/0002-61	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
12/05/2015	03339 /001	EX	8002	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52	90529900	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	02644	34.700,00
						PROC LICIT:				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										34.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR										34.700,00
Cod: **19157**	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO								CNPJ/CPF 11.276.497/0001-91	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
04/05/2015	03670 /003	EX	8002	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39	90399900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	02386	910,00
						PROC LICIT:				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										910,00
TOTAL DO FORNECEDOR										910,00
TOTAL GERAL										35.610,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaias Borges da Silva
CRC-MT 007622/O-5
CPF 378.268.401-20

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.

MAIO/2015

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002214	05/05/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE ROND ONOPOLIS-MT, LEVAR 06 PACIENTES E 02 ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS.	05/05/2015 à 05/05/2015	0,5
002215	05/05/2015	90,00	JOSE CLAUDIO LUIS	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DOP LESTE-MT, LEVAR PACIENTES COM CRISE COMPULSIVA E CRISE HIPERTENSIVA A ESCLARECER.	05/05/2015 à 06/05/2015	0,5
002125	04/05/2015	600,00	MARCOS DA SILVA ALVES	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE) IR A CIDADE DE CUIABA-MT, PARTICIPAR DO ENCONTRO TELESAUDE MATO GROSSO QUE SERA REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS EM CUIABA. E POSTERIOR PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS 2015 QUE ACONTECERA NA ESCOLA DE SAUDE PIBLICA.	05/05/2015 à 08/05/2015	2
002216	05/05/2015	210,00	VANDER SIMINDA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (COORDENADOR INDIGINA) ESTAR INDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, PARA ESTAR INDO ATE A PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO INDIGINA.	06/05/2015 à 07/05/2015	1
002217	05/05/2015	90,00	JOSE SOUZA CARVALHO	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ESTAR INDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, PARA CONSUZIR VEICULO PARA LEVAR INDIGINAS PARA FAZEREM CADASTRO DE ALISTAMENTO MILITAR.	06/05/2015 à 06/05/2015	0,5
002126	04/05/2015	120,00	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) ESTAREI INDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM TODOS GESTORES PARA APRESENTAR O QUE FOI FEITO ATE AGORA DO MPE E TAMBEM O QUE DEVEMOS FAZER PARA FINALIZAÇÃO DO MESMO. TENDO COMO	05/05/2015 à 05/05/2015	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: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					ORIENTADOR PROFESSOR LUIZ LO PES.		
002127	04/05/2015	112,50	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (ASSESSORA PEDAGOGICA) E STAREI INDO ATE A CIDADE DE PRI MAVERA DO LESTE-MT, PARA PAR TICIPAR DE UMA REUNIÃO COM TO DOS GESTORES PARA APRESENT AR O QUE FOI FEITO ATE AGORA D O MPE E TAMBEM O QUE DEVEMO S FAZER PARA FINALIZAÇÃO DO M ESMO. TENDO COMO ORIENTADOR PROFESSOR LUIZ LOPES.	05/05/2015 à 05/05/2015	0,5
002218	05/05/2015	150,00	MIGUEL JOSE BRUNETTA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (PREFEITO MUNICIPAL DESLO AR A CIDADE DE PRIMAVERA DO L ESTE-MT, COM A FINALIDADE DE A TENDER MANDATO DE INTIMAÇÃO - AUDIEMCIA EXPEDIDO PELO MER ETISSIMO LUIZ EVINER VALÉRIO.	05/05/2015 à 05/05/2015	0,5
002128	04/05/2015	105,00	CLEIAMAR MARIA TAFAREL	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (DIRETORA DA ESCOLA DOMI NGOS AZZOLINI) ESTAREI INDO AT E A CIDADE DE PRIMAVERA DO LE STE-MT, PARA PARTICIPAR DE UM A REUNIÃO COM TODOS GESTORE S PARA APRESENTAR O QUE FOI F EITO ATE AGORA DO MPE E TAMB EM O QUE DEVEMOS FAZER PARA FINALIZAÇÃO DO MESMO. TENDO COMO ORIENTADOR PROFESSOR LUIZ LOPES.	05/05/2015 à 05/05/2015	0,5
002129	04/05/2015	90,00	SANDRA DA SILVA CAVALCANTE TAFAREL	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (PROFESSORA) ESTAREI INDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, PARA PARTICIPAR DE U MA REUNIÃO COM TODOS GESTOR ES PARA APRESENTAR O QUE FOI FEITO ATE AGORA DO MPE E TAMB EM O QUE DEVEMOS FAZER PARA FINALIZAÇÃO DO MESMO. TENDO COMO ORIENTADOR PROFESSOR LUIZ LOPES.	05/05/2015 à 05/05/2015	0,5
002130	04/05/2015	90,00	JOSE CLAUDIO LUIS	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (MOTORISTA DE MAQUINAS L EVE) ESTAR INDO ATE A CIDADE D E PRIMAVERA DO LESTE-MT. PARA	05/05/2015 à 05/05/2015	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: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
					LEVAR SECRETARIA DE EUDCAÇÃ O, ASSESSORA PEDOGOGICA, DIR ETORA DA DOMINGOS E PROFESS ORA SANDRA, PARA PARTICIPAR D E UMA REUNIÃO COM TODOS GES TORES PARA APRESENTAR O QUE FOI FEITO ATE AGORA DO MPE E T AMBEM O QUE DEVEMOS FAZER P ARA FINALIZAÇÃO DO MESMO. TEN DO COMO ORIENTADOR PROFESS OR LUIZ LOPES.		
002122	04/05/2015	90.00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACI ENTES PARA CONSULTA E RAIO - X .	04/05/2015 à 04/05/2015	0,5
002123	04/05/2015	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 PRIM AVERA DO LESTE-MY, LEVAR PACI ENTE EM TRABALHO DE PARTO (P ELVICA).	02/05/2015 à 02/05/2015	0,5
002124	04/05/2015	112.50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE ROND ONOPOLIS-MT, LEVAR 07 PACIENT ES E 02 ACPMPANHANTE PARA CO NSULTA E EXAMES ELETIVOS.	04/05/2015 à 04/05/2015	0,5
002189	04/05/2015	112.50	JOSE SOUZA CARVALHO	CUIABA - 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
002189	04/05/2015	-112.50	JOSE SOUZA CARVALHO	CUIABA - 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
002213	05/05/2015	90.00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A	05/05/2015 à 05/05/2015	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: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACI ENTES PARA CONSULTA E RAIO X (ACIDENTE)		
002271	07/05/2015	127.50	NILSON BARBOSA DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (DIRETOR DA ESC OLA MUNICIPAL VANDERLEI CECAT TO) SETEREI INDO ATE A CIDADE D E CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR D A REUNIÃO MENSAL DO FURUM MA TO GROSSENSE DE EDUCAÇÃO IN FANTIL O FMTEI QUE OACONTECE RA NO DIA 08 DE MAIO DE 2015 DA S 09:00 AS 16:00 HORAS NO AUDIT ORIO DA SEDUC/MT, LOCOLIZADO NA RUA EDGAR PRADO ERZE Nº 21 5 CENTRO POLITICO ADMINISTRATI VO.	08/05/2015 à 08/05/2015	0,5
002272	07/05/2015	112,50	SUELY MONTES CANABRAVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (PROFESSORA) SE TEREI INDO ATE A CIDADE DE CUIA BA-MT. PARA PARTICIPAR DA REU NIÃO MENSAL DO FURUM MATO G ROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANT IL O FMTEI QUE OACONTECERA N O DIA 08 DE MAIO DE 2015 DAS 09: 00 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/MT, LOCOLIZADO NA RU A EDGAR PRADO ERZE Nº 215 CEN TRO POLITICO ADMINISTRATIVO.	08/05/2015 à 08/05/2015	0,5
002273	07/05/2015	112,50	SELDA ADELINI FACHIANO	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (PROFESSORA) SE TEREI INDO ATE A CIDADE DE CUIA BA-MT, PARA PARTICIPAR DA REU NIÃO MENSAL DO FURUM MATO G ROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANT IL O FMTEI QUE OACONTECERA N O DIA 08 DE MAIO DE 2015 DAS 09: 00 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/MT, LOCOLIZADO NA RU A EDGAR PRADO ERZE Nº 215 CEN TRO POLITICO ADMINISTRATIVO.	08/05/2015 à 08/05/2015	0,5
002274	07/05/2015	150,00	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (PROFESSORA) SE TEREI INDO ATE A CIDADE DE CUIA BA-MT. PARA PARTICIPAR DA REU NIÃO MENSAL DO FURUM MATO G	08/05/2015 à 08/05/2015	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: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
002253	06/05/2015	540,00	RONALDO MARTINS DE AMORIM	CUIABA - MT	ROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL O FMTEI QUE OACONTECERA NO DIA 08 DE MAIO DE 2015 DAS 09:00 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/MT, LOCOLIZADO NA RUA EDGAR PRADO ERZE Nº 215 CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO. EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (GERENTE DE CIDADE) IR ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, COM SEGUINTE OBJETIVOS 1) IR NA AMM ESPECIFICAMENTE NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA COBRAR AGILIDADE NE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO PA - PRONTO ATENDIEMNTO; 2) RETIRAR LP - LICENÇA PREVIA E LI - LECENÇA DE ISNTALAÇÃO JUNTO A SEMA - SECRETARIA DE ESTADO E MEIO AMBIENTE; 3) IR NO GIGOV - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A ANALISE DE DOCUMENTOS ENCAMINHADOS RELATIVO A PROPOSTA Nº 029603/2014 (EMENDA DO SENADOR BLAIRO MAGGI) 4) IR NA FUNASA COM O OBJETIVO DE ANCAMINHAR REQUERIMENTO PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 035/2009; 5) IR NA SECID ENCAMINHAR SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONVENIO; 6) IR NO GABINETE DO DEPUTADO NININHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	07/05/2015 à 09/05/2015	1,5
002254	06/05/2015	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 CRIANÇA COM TRAUMA NO BRAÇO DIREITO PARA RAIO X E AVALIAÇÃO.	06/05/2015 à 06/05/2015	0,5
002255	06/05/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT, LEVAR 05 PACIENTE PARA CONSULTA ELETIVAS)DER	03/05/2015 à 03/05/2015	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: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
					MATOLOGISTA, GINECOLOGISTA E ORTOPEDISTA).		
002264	07/05/2015	112.50	JOSE SOUZA CARVALHO	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ATA SERVIDOR (MOTORISTA) ESTA REI INDO ATE A CIDADE DE CUIAB A-MT. PARA CONSUZIR O VEICULO PARA LEVAR A ASSESSORA PEDA GOGICA JARINEIDE, DIRETO NILSO N, PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO I NFANTIL PARA MIEB NA SEDUC.	08/05/2015 à 08/05/2015	0.5
002265	07/05/2015	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 PRIM AVETRA DO LESTE-MT, LEVAR SOR O PARA LABORATORIO E AMBULA NCIA DOBLO NA OFICINA CASCAVE L.	07/05/2015 à 07/05/2015	0.5
002266	07/05/2015	112.50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMEPNHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE ROND ONOPOLIS-MT. LAVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES.	07/05/2015 à 07/05/2015	0.5
002267	07/05/2015	90.00	CARLOS JOSE SILVA ARRUDA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACIENTES NO PAM.	07/05/2015 à 07/05/2015	0.5
002268	07/05/2015	90.00	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (NOTORISTA) ESTA REI INDO ATE A CIDADE DE PRIMA VERA DO LESTE-MT. PARA LEVRA ONIBUS PLACA OBK 4002 PARA CO NSERTO E TRACA DE PEÇA NA UNI ÃO DIESAL.	08/05/2015 à 08/05/2015	0.5
002269	07/05/2015	675.00	MIGUEL JOSE BRUNETTA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (PREFEITO MUNICIPAL) DESL OCAMENTO A CIDADE DE CUIABA-MT. COM OS SEGUINTES OBJETIV OS: 1) IA AMM NO SETOR DE ENGE NHARIA COBRAR CELERIDADE NO S PROJETOS; 2) IR AO GIGOV (CEF) SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS REFERENTES A PR OPOSTA Nº 029603/2014 3) IR A SE MA RETIRAR LP; 4) IR A FUNASA E NCAMINHAR REQUERIMENTO; 5) IR A SECID ENCAMINHAR DOCUMENT OS E 6) IR A ASSEMBLEIA LEGISLA	07/05/2015 à 09/05/2015	1.5

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
					TIVA FALAR COM O DEPUTADO NIN INHO.		
002339	12/05/2015	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, BUSCAR PACIENTE DE ALTA DE CIRURGIA.	12/05/2015 à 12/05/2015	0,5
002298	08/05/2015	90.00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACI ENTE PARA INTERNAÇÃO.	09/05/2015 a 09/05/2015	0,5
002299	08/05/2015	90.00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTROISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACI ENTE PARA INTERNAÇÃO (ACIDEN TE DE MOTO)	10/05/2015 à 10/05/2015	0,5
002300	08/05/2015	112.50	JAIME GOMES DA SILVA	CUIABA - MT	EMEPNHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE CUIA BA-MT, LEVAR PACIENTE PARA RE TORNO CONSULTA COM ORTOPED ISTA.	08/05/2015 à 08/05/2015	0,5
002301	08/05/2015	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 PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES.	08/05/2015 à 08/05/2015	0,5
002318	11/05/2015	135.00	RONALDO MARTINS DE AMORIM	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REERENTE A DIARIA PA RA (GERENTE DE CIDADE) IR A CID ADE DE PRIMAVERA DO LESTE - M T, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR O REGISTRO DA RAEA DE 6,38 H D O LOTEAMENTO CIDADE DE SANT O ANTONIO DO LESTE-MT, ADQUE RIDO ATRAEVES DE DESAPROPRIA ÇÃO, BEM COMO PROVIDENCIAR A FORMALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO D E QUADRA E LOTES QUE FORAM S UBDIVIDIDO PARA CONSTRUÇÃO D E CASAS POPULARES.	11/05/2015 à 11/05/2015	0,5
002319	11/05/2015	112.50	EUDIS JOSE DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE CUIA BA-MT, LEVAR PACIENTE PARA CO NSULTA E RETORNO.	11/05/2015 à 11/05/2015	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: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
002337	12/05/2015	90.00	JOSE SOUZA CARVALHO	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE- MT. NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA .	12/05/2015 à 12/05/2015	0.5
002337	12/05/2015	-90.00	JOSE SOUZA CARVALHO	CAMPO VERDE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE- MT. NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA .	12/05/2015 à 12/05/2015	0.5
002346	12/05/2015	112.50	JOSE SOUZA CARVALHO	CAMPO VERDE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE CAMPO VERDE-MT. LEV AR PACIENTE PARA PERICIA MEDI CA E DEIXAR UMA PACIENTE NO H OSPITAL OSVALDO CRUZ EM PRIM AVERA DO LESTER-MT..	12/05/2015 à 12/05/2015	0.5
002338	12/05/2015	112.50	JOSE CLAUDIO LUIS	CAMPO VERDE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE CAMPO VERDE-MT. AC AOMPANHAR CASAL DE INDIGINA AO INSS E CAIXA ECONOMICA FED ERAL	13/05/2015 à 13/05/2015	0.5
002584	28/05/2015	120,00	MARCOS DA SILVA ALVES	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE DIARIA PA RA (SECRETARIO DE SUADE) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE- MT. LEVAR AMBULANCIA DOBLO P ARA VERIFICAR DEFEITO E RETIRA R VEICULO UNO EM CONSERTO DA OFICINA SCAP CAR.	29/05/2015 à 29/05/2015	0.5
002462	21/05/2015	105,00	VANDER SIMINDA	NOVO SAO JOAQUIM - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (COORDENADOR PEDAGOGIC O) IR A CIDADE DE NOVO SÃO JOA QUIM PARA TARTAR DE ASSUNTO S INDIGINAS.	22/05/2015 à 22/05/2015	0.5
002355	13/05/2015	300.00	MARCOS DA SILVA ALVES	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE) IR A CIDADE DE RONDONO POLIS-MT, PARTICIPAR EXPLICAÇÕ ES ACERCA DAS PACTUAÇÕES DA S GESTANTES DE ALTO RISCO DA MATERNIDADE SANTA DE MISERIC ORDIA DE RONDONOPOLIS E ASSU NTOS RELACIONADOS AO CORESS .	14/05/2015 à 15/05/2015	1

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002356	13/05/2015	112.50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS- MT, LEVAR PACEINETE PARA CON SULTA E EXAMES.	13/05/2015 à 13/05/2015	0.5
002463	21/05/2015	90.00	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACE INETE PARA INTERNAÇÃO.	21/05/2015 à 21/05/2015	0,5
002357	13/05/2015	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 PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACI ENTE COM PNEUMONIA.	13/05/2015 à 13/05/2015	0,5
002372	14/05/2015	225.00	JOSE SOUZA CARVALHO	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (MOTORISTA) ACOMPANHAR A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCI AL ATE O MUNICIPIO DE CUIABA-M T, PARA PARTICIPAR DA ABERTUR A DA CAMPANHA NACIONAL DA LU TA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇ ÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE S.	14/05/2015 à 16/05/2015	1
002373	14/05/2015	255.00	TELMA RIBEIRO DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (COORDENADORA DO SCFV) I R A CIDADE DE CUIABA-MT, PARTI CIPAR DA ABERTURA DA CAMPAN HA NACIONAL DA LUTA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIAN ÇAS E ADOLESCENTES, MO MUNIC IPIO DE CUIABA ONDE HAVERA EN TRGA DE KIST PARA A REALIZAÇÃ O DA COMAPNHA NO NOSSO MUNI CIPIO.	14/05/2015 à 16/05/2015	1
002374	14/05/2015	300.00	MARLI ARTUZO BRUNETTA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIA MUNICIPALDE A SSISTENCIA SOCIAL) IR A CIDADE DE CUIABA-MT, PARTICIPAR DA AB ERTURA DA CAMPANHA NACIONAL DA LUTA CONTRA O ABUSO E EXPL ORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLES CENTES, MO MUNICIPIO DE CUIAB A ONDE HAVERA ENTRGA DE KIST PARA A REALIZAÇÃO DA COMAPN HA NO NOSSO MUNICIPIO.	14/05/2015 à 16/05/2015	1
002375	14/05/2015	90.00	JOSE CLAUDIO LUIS	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P	15/05/2015 à 15/05/2015	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: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					ARA SERVIDOR (MOTORISTA) EST AR INDO ATE A CIADE DE PRIMAVE RA DO LESTE-MT, PARA ESTAR BU SCANDO PENUS NA BOMBARDA NA APP BUSCAR PLACA DE OBRAS.		
002376	14/05/2015	112.50	JOSE CLAUDIO LUIS	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE M AQUINAS LEVES) IR A CIADE DE R ONDONOPOLIS-MT, LEVAR ONIBUS OLACA QBA 9050 PARA CONCESSI ONARIA MONACO PARA FAZER OA REVISÃO.	18/05/2015 à 18/05/2015	0,5
002377	14/05/2015	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 ATA CONSULTA E RETORNO.	14/05/2015 à 14/05/2015	0,5
002378	14/05/2015	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 PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR MATE RIAL PARA LABORATORIOS (SANG UE)	14/05/2015 à 14/05/2015	0,5
002464	21/05/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACI ENTE PARA MOSTRAR E EXAMES	21/05/2015 à 21/05/2015	0,5
002404	15/05/2015	90,00	JAIME GOMES DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SEVIDOR (MOTORISTA DE AM BULANCIA) IR A CIDADE DE PRIMA VERA DO LESTE-MT, BUSCAR PACI ENTE DE ALTA.	16/05/2015 à 16/05/2015	0,5
002465	21/05/2015	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 PRIM AVERA DO LESTE BUSCAR CILIND RA DE AXIGENIO HOSPITALAR.	21/05/2015 à 21/05/2015	0,5
002405	15/05/2015	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 PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACI ENTE ACIDENTADO COM FRATURA NA PERNA D.	15/05/2015 à 15/05/2015	0,5
002466	21/05/2015	127,50	TELMA RIBEIRO DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (COORDENADORA DO SCFV) I R A CIDADE DE CUIABA-MT, PARTI	22/05/2015 à 22/05/2015	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: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					CIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIM-MT, A SER REALIZADA NO DIA 22 D E MAIO DE 2015 NO AUDITORIO DA FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E P ECUARIA DO ESTADO DE MATO GR OSSO - FAMATO, LOCALIZADO NA RUA B - CENTRO POLITICO ADMINI STRATIVO.		
002406	15/05/2015	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 PACEINTE P ARA CONSULTA E EXAMES.	15/05/2015 à 15/05/2015	0,5
002407	15/05/2015	337,50	JOSE SOUZA CARVALHO	SINOP - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) A RE FERIDA DIARIA FOI SOLICITADA, TE NDO EM VISTA QUE ESTAREI INDO RETIRAR UMA AMBULANCIA NA CO NCESSIONARIA CARRERO, NO MU NICIPIO DE SINOP-MT.	18/05/2015 à 20/05/2015	1,5
002467	21/05/2015	112,50	ANDREIA PEREIRA SIQUEIRA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) I R A CIDADE DE CUIABA-MT, PARTI CIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIM-MT, A SER REALIZADA NO DIA 22 D E MAIO DE 2015 NO AUDITORIO DA FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E P ECUARIA DO ESTADO DE MATO GR OSSO - FAMATO, LOCALIZADO NA RUA B - CENTRO POLITICO ADMINI STRATIVO.	22/05/2015 à 22/05/2015	0,5
002575	27/05/2015	112,50	JOSE SOUZA CARVALHO	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFEENTE A DIARIA PA RA SERVIDOR (MOTORISTA) ESTA R INDO ATE A CIDADE DE RONDON OPLOIS-MT, COM O OBJETIVO DE B USCAR ANIBUS ESCOLAR PLACA K BA 905 QUE ESTA NA REVISÃO NA AUTORIZADA MONACO.	28/05/2015 à 28/05/2015	0,5
002416	26/05/2015	135,00	RONALDO MARTINS DE AMORIM	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (GERENTE DE CIDADE) IR A CI DADE DE PRIMEVAERA DO LESTE-MT, COM O OBJETIVO DE ANCAMIN HAR DOCUMENTOS DO CONCURS O PUBLICO Nº 001/2015 AO MINISTE RIO PUBLICO E IR BA AGENCIA DA	26/05/2015 à 26/05/2015	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: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOLI CITAR NOVAMENTE JUNTO À GERE NCIA NO SENTIDO DE AGILIZAREM OS EXTARTOS BANCARIOS E DOC UEMNTOS EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO DO CONTARTO DE R EPASSE Nº 0236232-86/MCIDADES/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIA L/2007.		
002418	15/05/2015	90,00	JAIME GOMES DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	MPENHO REFERENTE A DIARIA PA RA SERVIDOR (MOTORISTA DE AM BULANCIA) IR A CIDADE DE PRIMA VERA DO LESTE-MT. LEVAR PACEI NTE (ELÇA NOGUEIRA) COM SUSP EITA DE PEUMONIA.	17/05/2015 à 18/05/2015	0,5
002429	18/05/2015	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 E EXAMES.	18/05/2015 à 18/05/2015	0,5
002430	18/05/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE CUIA BA-MT, BUSCAR PACIENTES QUE F ORAM REALIZAR EXAMES ELETIVO S.	18/05/2015 à 18/05/2015	0,5
002431	18/05/2015	90,00	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO L ESTE-MT. LEVAR PACIENTE PARA I NTERNAÇÃO.	18/05/2015 à 19/05/2015	0,5
002576	27/05/2015	90,00	DELMIR EMILIANO DE MORAES	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFEENTE A DIARIA PA RA SERVIDOR (MOTORISTA ESCOL AR) ESTA INDO ATE A CIDADE DE P RIMAVERA DO LESTE-MY. PARA LE VAR O DIRETOR DA ESCOLA DE ED UCAÇÃO INFANTIL VANDERLEI CEC ATTO QUE ESTA REGULAMENTAND O NO CARTORIO DO 2º OFICIO E TA MBEM NA CDL A REGULAMENTAÇÃ O CDCE.	28/05/2015 à 28/05/2015	0,5
002453	20/05/2015	90,00	JOSE SOUZA CARVALHO	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMEPNHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE PORIMAVERA DO LEST E-MT. NO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL PROTOCOLAR DOCUMENTAÇ ÃO DA SECRETARIA DE ASSISTEN	20/05/2015 à 20/05/2015	0,5

ANEXO X

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

Demonstrativo Analitico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002454	20/05/2015	90.00	JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO	PRIMAVERA DO LESTE - MT	CIA SOCIAL. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, COM O OBJETIVO DE BUSCAR BLOCO DO MOTOR PA CARREGAD EIRA 930 PNEU E PALMEIRAS.	20/05/2015 à 20/05/2015	0,5
002455	20/05/2015	112.50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE ROND ONOPOLIS-MT, LEVAR 11 PACIENT E 03 ACOMPANHANTES PARA COL SULTA E EXAMES ELETIVOS.	20/05/2015 à 20/05/2015	0,5
002437	19/05/2015	300.00	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA) DESLOCAMENTO A TE A CIDADE DE CUIABA-MT, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE RE UNIÃO NA FUNASA-MT, JUNTAMNE TE COM O PREFEITO PARA TRATA R DE CONVENIO EXISTENTE ENTR E ESTE ORGÃO E O MUNICIPIO, IR NA AMM E COM A AJUDA DE TECNI COS FAZER PRESTAÇÃO DE CONT AS DO CONVENIO 035/2010 INSTAL AÇÃO DE AGUA NO MUNICIPIO.	20/05/2015 à 22/05/2015	1
002438	19/05/2015	300.00	ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (CHEFE DE GABINE TE) ESTAR INDO A CIDADE DE CUI ABA-MR, COM O BJETIVO DE PARTI CIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNA SA REFERENTE AO SISTEMA DE A BASTECIMENTO DE AGUA DO MUNI CIPIO NA OPORTUNIDADE ESTAREI INDO JUNTAMENTE COM ARQUITE TO/URBANISTA GIOVANI BIFF NA A MM - ASSOSSIAÇÃO MATOGROSSE SE DOS MUNICIPIOS REALIZANDO CADASTRO E INSERÇÃO DE DADS O DO SISTEMA SIGA/FUNASA.	20/05/2015 à 21/05/2015	1
002439	19/05/2015	300.00	GIOVANI BIFF	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (ARQUITETO URBA NISTA) ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA-MR, COM O BJETIVO DE PA RTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A F UNASA REFERENTE AO SISTEMA D E ABASTECIMENTO DE AGUA DO M	20/05/2015 à 21/05/2015	1

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002440	19/05/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	UNICIPIO NA OPORTUNIDADE EST AREI INDO NA AMM - ASSOSSIAÇÃ O MATOGROSSESE DOS MUNICIPI OS REALIZANDO CADASTRO E INS ERÇÃO DE DADSO DO SISTEMA SI GA/FUNASA. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE ROND ONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTE P ARA CONSULTA E EXAMES.	19/05/2015 à 19/05/2015	0,5
002441	19/05/2015	90,00	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (MOTOPRISTA DE AMBULANCI A) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, LEVAR O SR. OSVALDO NO HOSPITAL DA SNAÇÕES E A M QAUINA DE LAVAR DO PA NA PING UIM.	19/05/2015 à 19/05/2015	0,5
002442	19/05/2015	300,00	MARCOS DA SILVA ALVES	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIO MUNICIPAL) IR A CIDADE DE CUIABA-MT, PARTICI PAR DA REUNIÃO NA SALA CEDRO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLIOCA SEGUINDO AS DELIBERAÇÕES DO PLENO DA 3º REUNIÃO DA CIB/MT, TENDO COMO PAUTA AS SEGUINT ES EIXOS: FINANCIAMNETO (MINUT A RES 035/2015 EM CONSTRUÇÃO / PAIC) COMPLEXO REGULADOR/ AS SISTENCIA FARMACEUTICA.	20/05/2015 à 21/05/2015	1
002443	19/05/2015	675,00	MIGUEL JOSE BRUNETTA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (PREFEITO MUNICIPAL) DESL OCAMENTO A CIDADE DE CUIABA-MT, COM OS SEGUINTES OBJETIV OS: 1 - IR A AMM NO SETOR DE EN GENHARIA RETIRAR PROJETOS D O PRONTO ATENDIMENTO E NO SE TRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E FETIVAR FINALIZAÇÃO DE PRESTA ÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO 035/2009; 2) IR AO GIGO V (CEF) E NOVAMENTE SOLICITAR I NFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENT OS REFERENTE A PROPOSTA Nº 02 9603/2014; 3) IR A SEMA RETIRARA LP 4) IR A FUNASA PARTICIPAR DE REUNIÃO COMSUPERITENDENTE S	20/05/2015 à 22/05/2015	1,5

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					OBRE O TERMO DE CONVENIO 03/2 009 E 5) IR A ASSEMBLEIA LEGISLA TIVA TRATAR DE ASSUNTOS PERTI NENTES AO MUNICIPIO COM O DEP UTADO NININHO.		
002444	19/05/2015	540,00	RONALDO MARTINS DE AMORIM	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (GERENTE DE CIDADE) IR A A TE A CIDADE DE CUIABA-MT, COM SEGUINTES OBJETIVOS: 1) IR NA F UNASA PARTICIPAR DE REUNIÃO 2) IR NA AMM ACOMAPOANHAR PRE STAÇÃO DE COTAS DO CONVENIO 035/209 3) IR NO SETOR DE ENGEN HARIA DA AMM RETIRAR PROJETO DE PRONTO ATENDIEMNTO E ALTE RÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENT AÇÃO ASFALTICA - EMENDA SENA DOR BLAIRO MAGGI 4) RETIRAR LI CENÇA PREVIA E LICENÇA DE INST ALAÇÃO JUNTO A SEMA 5) IR NO GI GOV - CEF CAIXA ECONOMICA FED ERAL ENCAMINHAR INFORMAÇÕES SOBRE A NANALISE DE DOCUMEN TOS NA PROPOSTA Nº 029603/2014 (EMENDA DO SENADOR BLAIRO MA GGI 6) IR NO GABINETE DO DEPUT ADO NININHO PARA TARTAR DE AS SUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC IPIO.	20/05/2015 à 22/05/2015	1,5
002585	28/05/2015	300,00	LAILTON PAULO SOARES	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIO DE FINANÇAS) ESTAR INDO NA CIDADE DE CUIAB A-MT, NA ASSOCIAÇÃO MATOGRAS SENSE SOA MUNICIPIOS (AMM) ES PECIFICAMENTE NO DEPSRTAMEN TO CANTABIL VERIFICAR SITUAÇÃ O DO NOVO CONTRATO DA AMM C OM ESTE MUNICIPIO.	29/05/2015 à 30/05/2015	1
002499	22/05/2015	337,50	JOSE CARLOS GEAROLA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MECANICO COM D ESVIO DE FUNÇÃO) ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA LEVAR E RETIR AR MALOTE NA POLITEC.	24/05/2015 à 26/05/2015	1,5
002500	22/05/2015	90,00	JOSE CLAUDIO LUIS	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) EST AR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, PARA LEVAR A CAMI	23/05/2015 à 23/05/2015	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: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
002501	22/05/2015	112,50	JOSE SOUZA CARVALHO	CUIABA - MT	NHONETE DO GABINETE PATA TRO CAR PENU NA BOMBARDA, DEIXAR IMPRESSORA PARA CONCERTO NA AMICONTEC E PEGAR MATERIAL E LETRICO NA ELETROLUZ. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) ACO MAPNHAR A SECRETARIA DE ASSI STENCIA SOCIAL ATE O MUNICIPIO DE CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTEG ESTORES BIPARTITE - CIB-MT, A S ER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2015 NO AUDITORIO DA FEDER AÇÃO DA AGRICULTURA E PECUAR IA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAMATO, LOCALIZADO NA RUA B - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIV O.	22/05/2015 à 22/05/2015	0,5
002502	22/05/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACI ENTE PARA INTERNAÇÃO.	24/05/2015 à 25/05/2015	0,5
002503	22/05/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR AMB ULANCIA PARA CARPETAR E COLO CAR FORO NOS BANCOS.	22/05/2015 à 22/05/2015	0,5
002504	22/05/2015	90,00	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE DIARIA PA RA SERVIDOR (MOTORISTA DE AM BULANCAI) IR A CIADE DE PRIMAV ERA DO LESTE-MT, LEVAR PACIEN TE PARA TIRAR RAIO-X.	22/05/2015 à 22/05/2015	0,5
002505	22/05/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTROISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE ROND ONOPLIS-MT, LEVAR PACIENTES P ARA CIRURGIA E CONSULTA.	22/05/2015 à 22/05/2015	0,5
002577	27/05/2015	105,00	NILSON BARBOSA DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFEENTE A DIARIA PA RA SERVIDOR (DIRETOR DA ESCOL A MUNICIPAL VANDERLEI CECATT O) ESTAREI INDO ATE A CIDADE D E PRIMAVERA DO LESTE-MY, PARA ATE INDO NO CARTORIO DO 2º OFI CIO E TAMBEM NA CDL PARA TART	28/05/2015 à 28/05/2015	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: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002506	22/05/2015	90,00	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	AR DA REGULAMENTAÇÃO CDCE D A ESCOAL MUNICIPAL INFANTIL VA NDERLEI CECATTO. EMPENHGO REFERETE A DIARAIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE PRI MAVERA DO LESTE-MT, BUSCAR P ACIENTE DE ALTA.	24/05/2015 à 24/05/2015	0,5
002578	27/05/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) ESTAR INDO A CIDAD E DE PRIMAVERA DO LESTE-MY, B USCAR PACEINTE DE ALTA DE CIR URGIA.	27/05/2015 à 27/05/2015	0,5
002579	28/05/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, BUSCAR PA CIENTE DE ALTA.	28/05/2015 à 28/05/2015	0,5
002580	28/05/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE ROND ONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTES PARA RETORNO E CONSULTA ELE TIVAS.	28/05/2015 à 28/05/2015	0,5
002522	25/05/2015	90,00	JOSE SOUZA CARVALHO	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) ESTAR INDO ATE A CI DADE DE PRIMAVERA DO LEST E-M T, PARA LEVAR A MOTO BIZ PLACA QBA 7378 PARA REVISÃO NA HOND A.	26/05/2015 à 26/05/2015	0,5
002523	25/05/2015	510,00	WILTON CUNHA SOUSA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (COORDENADOR D A AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSI TO) EFETUAR VIAGEM ATE A CIDA DE DE CUIABA-MT, NA CEDE DO DE TRAN-MT. PROTOCOLAR OFICIO 11 8/GAB/2015, PARTICIPAR DE TREIN AMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO SIS TEMA, COM O PRESIDENTE DO DE TRAN E RETIRAR CNH.	26/05/2015 à 29/05/2015	2
002556	26/05/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	CUIABA - MT	EMEPNHO RFERENTE A DIARIA PA RA SERVIDOR (MOTORISTA DE AM BULANCIA) IR A CIDADE DE CUIABA -MT. LEVAR PACIENTE PARA CONS ULTA E EXAMES.	26/05/2015 à 26/05/2015	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: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002557	26/05/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIOA) IR A CIDADE DE RO NDONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENT E PARA CONSULTA E EXAMES.	26/05/2015 à 26/05/2015	0,5
002558	26/05/2015	90,00	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACI ENTE PARA INTERNAÇÃO.	26/05/2015 à 26/05/2016	0,5
002559	26/05/2015	105,00	MICHELY SCHUH	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (AGENTE ADMINI STRATIVO) ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, PAR A IR NA D E A PEGAR MERCADORI AS FAZER ORÇAMENTO DE UMA M AQUIAN DE LAVAR PARA O PRONT O ATENDIEMNTO.	26/05/2015 à 26/05/2015	0,5
002581	28/05/2015	90,00	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVRA SRª A RMINDA ELIZA NO INSS, PEGAR RE SULTADOS DE EXAMES DO LABOR ATORIO CONCEITO E LAVAR O UN O DA SAUDE NA OFICINA SCAP CA R.	28/05/2015 à 28/05/2015	0,5
002560	26/05/2015	120,00	MARCOS DA SILVA ALVES	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIO DE SAUDE) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, LEVRA E RECARREGAR AS BA LAS DE OXIGENIO NA FABIANO FE RRAMENTAS E PASSR NA OFICINA VER AMBULANCIA EM CONSERTO.	27/05/2015 à 27/05/2015	0,5
002582	28/05/2015	360,00	RONALDO MARTINS DE AMORIM	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (GERENTE DE CIDADE) IR ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, COM O O BJETIVO DE ANCAMINHAR RELATO RIO DE LEVANTAMENTO DE ESTRA DAS VICINAS MUNICIPAIS E ESTAD UAIS PARA FINS DE APURAÇÃO DO IPFM- FETHAB PARA O EXERCICIO DE 2016. RETIRAR JUNTO AO DEPA RTAMENTO DE ENGENHARIA OS P ROJETOS COMPLEMANTARES DO PATIO DE OBRAS. ENCAMINHAR R ECURSO ADMINISTRATIVO PAARA	28/05/2015 à 29/05/2015	1

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					PROTOCOLIZADOS JUNTO A SEMA/ MT, ENCAMINHAR DOCUMENTOS P ARA SEREM PROTOCILIZADOS JUN TO A PROMOTORIA PUBLICA DA C AMARCA DE PRIMAVERA DO LEST E-MT, ENCAMINHAR DOCUMENTO RELATIVO A CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES PARA A ASSESSORIA JURIDICA DA AMM PA RA INTERPOSIÇÃO DE MANDADO D E SEGURANÇA.		
002583	28/05/2015	225,00	JOSE CLAUDIO LUIS	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) EST AR INDO ATE A CIADE DE CUIABA-MT, PARA CONSDUZIR VEICULO PA RA O GERENTE DE CIDADE.	28/05/2015 à 29/05/2015	1
002604	29/05/2015	112,50	LUZIMARA TAFAREL	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (AGENTE DE SAU DE) IR A CIDADE DE RONDONOPOL IS-MT, PARA PARTICIPAR DA SISPP I NO ESCRITORIO REGIONAL.	01/06/2015 à 01/06/2015	0,5
002605	29/05/2015	180,00	POLLYANNA SANTOS FONSECA	NOVO SAO JOAQUIM - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) E FETUAR VIAGEM ATE A CIDADE DE NOVO SÃO JAOQUIM-MT, PARA PA RTICIPAR DO TORNEIO BOLA CHEI A DE FUTSAL 2015.	31/05/2015 à 01/06/2015	1
002606	29/05/2015	210,00	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO	NOVO SAO JOAQUIM - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (COORDENADOR DE ESPORT E) EFETUAR VIAGEM ATE A CIDAD E DE NOVO SÃO JAOQUIM-MT, PAR A PARTICIPAR DO TORNEIO BOLA CHEIA DE FUTSAL 2015.	31/05/2015 à 01/06/2015	1
002607	29/05/2015	112,50	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (COORDENADOR A) IR A CIDADE DE RONDONOPOLI S-MT, PARA PARTICIPAR DA SISPPI NO ESCRITORIO REGIONAL.	01/06/2015 à 01/06/2015	0,5
002608	29/05/2015	150,00	MARCOS DA SILVA ALVES	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (SECRETARIO MU NICIPAL DE SAUDE) IR A CIDADE D E RONDONOPOLIS-MT, PARA PART ICIPAR DA SISPPI NO ESCRITORIO REGIONAL.	01/06/2015 à 01/06/2015	0,5
002609	29/05/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCAI) IR A CIDADE CUIABA-	29/05/2015 à 29/05/2015	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: 05/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002611	29/05/2015	112,50	JAIME GOMES DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	MT, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES.	29/05/2015 à 29/05/2015	0,5

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 376.268.401-20

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

MAIO/2015

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IMAVERA DO LESTE, MT	3923	9055	08/06/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	02.803.[illegible]/0001-22	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/04/2015	Cota em 29/05/2015
0,5840	3,2353	8,1416	4,873967	4,907461

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cotista

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ANTONIO PAULO [illegible]	119.[illegible]-80	006.00624025-6	05/2015	01/01

Classe do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Posição de Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.262,95C	5.177,930744
Aplicações	2.003,45C	408,721291
Resgates	2.245,53D	457,840702
Rendimento Bruto no Mês	148,57C	
IRPF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.169,44C	5.128,811333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12/05	APLICACAO	2.003,45C	408,721291
27/05	RESGATE	2.245,53D	457,840702
	IRPF	0,00	
	IOF	0,00	

Base de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos deverão identificar o Perfil do Investidor de todos os seus clientes,a fim de oferecer-lhe os investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking Investimentos , opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Não importa seu perfil. A CAIXA vai sempre estar ao seu lado.

Canais de Atendimento ao Cotista

	Endereço para Correspondência
25.2191	Caixa Postal [illegible] SAC Brasília DF [illegible]/0001
	Endereço Eletrônico
25.7474	ou s://www.[illegible].caixa.gov.br/Paginas/Fale-Conosco.aspx
	Site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

...de da Agência		Código	Data-base	Emissão
MAVERA DO LESTE, MT		3607	0055	08/06/2015
...do	CNPJ do Fundo		Início das Atividades do Fundo	
IXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23		02/10/1995	

...nabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,5840	2,7305	8,1418	4,875867	4,907461

...inistradora

...e	Endereço	CNPJ da Administradora
...a Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

...de

...e	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
...ST ANTONIO ENSBLAR'S	11.945.325/0001-63	006.00624021-3	05/2015	01/01
...erfil do Investidor		Data da Avaliação		

...ação do Período

...ção	Valor em R$	Qtde de Cotas
...plicações	13.133,10C	2.691,778401
...ates	1.656,65C	339,351592
...mento Bruto do Mês	0,00	0,000000
	85,40C	
IOF	0,00	
...de Saída	0,00	
...Bruto*	0,00	
Res...ate Bruto em Trânsito*	14.875,15C	3.031,129900
...r sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Mov...mentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
...2	APLICACAO	1.656,65C	339,351592

...le Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

...ções ao Cotista

...terminação legal, ...e bancos necessitam identificar o Perfil do Investidor de todos ...s clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. ...ida o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking ...imentos , opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ...oure seu Gerente.

...porta seu perfil. A CAIXA tem o fundo ideal para você!

...e Atendimento ao Cotista

	Endereço para Correspondência
...0101	Caixa Postal 72324, São Paulo/SP CEP: 01455-001
	Endereço Eletrônico
...7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TAVEIRA DO LESTE MT	3527	0055	08/06/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC FRANCO CP	00.834.071/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,6540	3,4432	13,6667	4,876967	4,907461

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
[illegible] ST ALECONIO RASBLAFA	11.946.325/0001-63	006.00624022-1	05/2015	01/01
Classificação do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Demonstrativo de Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.794,14C	9.386,032377
Aplicações	33.618,00C	6.883,909357
Resgates	40.632,64D	8.289,576123
Rendimento Bruto no Mês	363,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Transferência de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Saldo Bruto em Trânsito*	39.203,34C	7.980,365616
* sujeito à tributação conforme legislação em vigor	0,00	

Composição Detalhada

Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
RESGATE	5.367,60D	1.103,867731
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
APLICAÇÃO	17.596,00C	3.604,400826
APLICAÇÃO	6.600,00C	1.351,170973
APLICAÇÃO	9.422,00C	1.928,337553
RESGATE	28.137,40D	5.736,933182
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
RESGATE	7.107,74D	1.448,775214
IRRF	0,00	
IOF	0,00	

Dados para Tributação

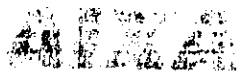
Rendimento da Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Data determinação Decaj. A Caixa recomenda identificar o perfil de investidor de todos os seus clientes a fim de auxiliá-los na escolha de aplicamento adequado ao seu perfil. Responda o questionário de Avaliação do Perfil do Investidor disponível no Internet Banking Caixa aqui Selecione. Consultar a Disponibilidade para Investidores

Caixa Fundo Ideal para seu Perfil

Ouvidoria 0800 725 0104 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. SAC 0800 726 0101 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 726 2492 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Agência	Operação	Emissão
AVENIDA PAULISTA (MT)	0055	08/06/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC PRATIC C 02	00.[illegible]-03	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,5840	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,907461

Administradora

	Endereço	CNPJ da Administradora
Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
[illegible] ANTONIO [illegible]	11.[illegible]/0001-[illegible]	006/00624024-8	05/2015	01/01
[illegible]		Data da Aplicação		

	Valor em R$	Qtde de Cotas
[illegible]	37.995,01C	7.787,508859
[illegible]	11.309,42C	2.314,623151
[illegible]	0,00	0,000000
[illegible]	271,38C	
[illegible]	0,00	
[illegible]	0,00	
e Saída	0,00	
[illegible]	[illegible]	
o Bruto [illegible]	49.175,81C	10.102,132010
ujeito à tributação [illegible]	0,00	

Movimentação Detalhada

Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
APLICACAO	11.309,42C	2.314,623151

Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Determinação legal [illegible] Investidor de todos os clientes a fim [illegible] adequados ao seu perfil. Caso o questionário [illegible] Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em Investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor, ou procure seu Gerente.

Se não possuir seu perfil [illegible]

Canais de Atendimento ao Cotista

0101	Endereço para correspondência: Caixa Postal [illegible], São Paulo/SP CEP: 01-03-001
7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

...te - Conta Total

...4108-6

...corrente 0690-3 ...MOVIMENTO

...do extra... 05/2015

...amentos

...amento	...	...	Documento	Valor R$	
...4/2015		...			131,76
...5/2015		...	857.430	106,80 D	
...5/2015		...	857.431	90,00 D	
...5/2015		...	857.438	1.697,50 D	
...5/2015		...	857.441	3.631,97 D	
...5/2015		...	664.138.000.006.887	701,32 D	
...5/2015		...	664.138.000.007.838	1.600,00 D	
...5/2015		...	664.138.000.008.457	1.592,74 D	
...5/2015		...	664.138.510.007.146	1.183,70 D	
...5/2015		...	664.138.510.009.171	1.355,20 D	
...5/2015		...	664.270.000.017.427	400,00 D	
...5/2015		...	664.448.000.035.113	2.488,57 D	
...5/2015		Emissão de DOC	50.401	210,00 D	
...5/2015		... DOC/TED Eletrônico	861.241.100.084.924	7,80 D	
...5/2015		... Cheque Compensado	857.427	74,10 D	116,...
...5/2015		...	857.429	1.183,70 D	
...5/2015		...	857.440	483,27 D	
...5/2015		...	664.138.000.006.132	90,00 D	
...5/2015		...	664.138.000.007.797	14,69 D	
...5/2015		...	664.138.000.007.797	109,55 D	
...5/2015		...	664.138.000.007.797	12,00 D	
...5/2015		Transferência on line	664.138.000.007.797	109,51 D	
...5/2015		...	664.138.000.007.797	73,03 D	
...5/2015		Transferência on line	664.138.000.007.797	112,59 D	
...5/2015		...	664.138.000.007.797	127,93 D	
...5/2015		Transferência on line	664.138.000.007.797	36,75 D	
...5/2015		...	664.138.000.007.797	109,53 D	
...5/2015		...	664.138.000.007.797	73,03 D	
...5/2015		...	664.138.000.007.797	127,80 D	
...5/2015		...	664.138.000.007.797	23,05 D	
...5/2015		...	664.138.000.007.797	85,34 D	
...5/2015		...	1.200.070	100.000,00 D	
...5/2015		...	50.501	1.304,72 D	
...5/2015		...	50.502	711,54 D	
...5/2015		...	50.503	5.037,70 D	
...5/2015		...	50.504	48,10 D	
...5/2015		...	50.505	1.196,97 D	
...5/2015		...	50.506	4.410,64 D	
...5/2015		...	50.507	217,15 D	
...5/2015		...	50.508	48,10 D	
...5/2015		Pagamento conta luz	50.509	1.445,06 D	
...5/2015		Pagamento conta luz	50.510	715,41 D	
...5/2015		Pagamento conta luz	50.511	88,55 D	
...5/2015		Pagamento conta luz	50.512	81,53 D	
...5/2015		Pagamento conta luz	50.513	789,31 D	
...5/2015		Pagamento conta luz	50.514	50,35 D	
...5/2015		Pagamento conta luz	50.515	661,99 D	
...5/2015		Pagamento conta luz	50.516	1.388,78 D	
...5/2015		Emissão de DOC	50.517	3.200,00 D	
...5/2015		TED DOC/TED Eletrônico	861.051.200.215.432	7,80 D	
...5/2015		IOF CP Remun Saldo Conta	70	8.150,69 C	
...5/2015		Transferência on line	664.138.000.006.718	41,79 C	
...5/2015		Transferência on line	664.138.000.008.000	52.720,67 C	
...5/2015		Transferência on line	664.138.000.008.001	62,84 C	
...5/2015		Transferência on line	664.138.000.008.033	11.726,96 C	
...5/2015		...	857.433	2.514,24 D	
...5/2015		...	857.435	965,65 D	
...5/2015		...	857.439	614,10 D	
...5/2015		Transferência on line	664.138.000.005.256	150,00 D	
...5/2015		Transferência para Poupança	664.188.510.008.754	90,00 D	60,21...
...5/2015		Transferência on line	660.247.000.011.500	3.440,00 D	
...5/2015		Transferência on line	662.609.000.016.330	1.656,34 D	
...5/2015		Transferência on line	662.960.000.018.656	336,35 D	

11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.055	[illegible] C	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.069	321,36 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.052	43,10 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.326	510,00 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.326	626,56 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.811	530,71 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	086.660.000.005.200	1.568,40 D	
11/05/2015	+ Impostos	51.101	76.857,44 D	
11/05/2015	+ Impostos	51.102	126,06 D	
11/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.103	105,23 D	
11/05/2015	TED Transf.Eletr.Disponv	51.104	6.000,00 D	
11/05/2015	Emissão de DOC	51.105	2.400,00 D	
11/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.100.111.850	7,80 D	
11/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.100.111.851	7,80 D	
11/05/2015	Cheque Compensado	857.451	45,80 D	112
12/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.718	10,00 C	
12/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.326	330,00 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.326	36,00 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	110,64 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	93,50 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	15,97 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	126,34 D	
12/05/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.764	112,50 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	667.140.000.031.404	4.047,21 D	
12/05/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.000,00 D	
12/05/2015	+ Pagto conta telefone	56.201	15,80 D	
12/05/2015	Emissão de DOC	51.503	1.200,00 D	
12/05/2015	Emissão de DOC	51.504	4.800,00 D	
12/05/2015	Emissão de DOC	51.505	2.400,00 D	
12/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.320.900.080.766	7,80 D	
12/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.320.900.085.050	7,80 D	
12/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.320.900.086.361	7,80 D	
13/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	40.000,00 C	
13/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.010	226,70 D	
13/05/2015	DOC devolvido	500.001	1.200,00 D	
13/05/2015	DOC devolvido	500.002	517,94 D	
13/05/2015	DOC devolvido	500.003	3.869,12 D	
13/05/2015	Cheque	857.049	99,00 D	
13/05/2015	+ Pagamento de Título	51.301	9.000,00 D	
13/05/2015	+ Impostos	51.302	126,06 D	
13/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.303	109,96 D	
13/05/2015	+ Impostos	51.304	126,06 D	
13/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.305	299,90 D	
13/05/2015	+ Pagamento de Título	51.306	1.030,50 D	42
14/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	733,41 C	
14/05/2015	+ Transferência on line	851.320.900.085.298	300,00 D	
14/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.832	112,50 D	
14/05/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.674	255,00 D	
14/05/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.043	90,00 D	
14/05/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.764	225,00 D	
14/05/2015	Emissão de DOC	51.401	3.869,12 D	
14/05/2015	Emissão de DOC	51.402	517,94 D	
14/05/2015	Emissão de DOC	51.403	1.200,00 D	
14/05/2015	+ Pagamento de Título	51.404	40.000,00 D	
14/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.340.910.088.100	7,80 D	
14/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.340.910.088.100	7,80 D	
14/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.340.910.088.100	7,80 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	1.000,00 C	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	1.000,00 C	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	1.000,00 C	
15/05/2015	+ Transferência on line	851.216.000.008.798	660,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	2.860,23 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	167,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	3.640,53 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.135.000.036.132	90,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.662	56,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.662	9,42 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.662	28,83 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.662	278,60 D	
15/05/2015	Emissão de DOC	664.449.000.021.782	247,50 D	
15/05/2015	Emissão de DOC	51.501	1.277,60 D	
15/05/2015	Emissão de DOC	51.502	225,00 D	
15/05/2015	Emissão de DOC	51.503	386,00 D	
15/05/2015	TED Transf.Eletr.Disponv	51.504	8.000,00 D	
15/05/2015	Emissão de DOC	51.505	4.800,00 D	
15/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.000.011.240	7,80 D	

5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.029.026	14,50 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.169	40,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.286	75,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.763	80,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.132	2,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.611	100,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	100,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	1,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.458	4,00 D
6/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	50,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	10,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	378,38 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	93,40 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	100,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	14,40 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.217	4.803,85 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	55,52 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	20,45 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	16,29 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	17,60 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	20,30 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	43,85 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	200,48 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	38,75 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	195,38 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	299,50 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	205,04 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	75,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	30,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	60,20 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	100,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	120,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	91,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	10,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	5,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	10,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	20,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	60,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.550	60,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.979	611,10 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.979	8,70 D
5/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.227	196,30 D
5/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.370	1.204,60 D
5/2015	Emissão de DOC	50.701	5.198,00 D
5/2015	Emissão de DOC	50.702	755,00 D
5/2015	+ Pagamento de Título	50.703	890,00 D
5/2015	Emissão de DOC	50.704	720,00 D
5/2015	Emissão de DOC	50.705	380,00 D
5/2015	Emissão de DOC	50.706	25,00 D
5/2015	Emissão de DOC	50.707	553,15 D
5/2015	Emissão de DOC	50.708	679,00 D
5/2015	+ Pagamento de Título	50.709	178,34 D
5/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.094.612	7,90 D
5/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.094.613	7,90 D
5/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.094.614	7,90 D
5/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.094.615	7,90 D
5/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.094.616	7,90 D
5/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.094.617	7,90 D
5/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.094.618	7,90 D
5/2015	Cheque	857.434	100,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.611	50,00 D
5/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.764	1.000,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.327	1.000,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.970	1.000,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.001	1.000,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.026	1.000,00 D
5/2015	+ Transferência on line	664.138.000.004.008	1.000,00 D
5/2015	Cheque	857.437	1.000,00 D
5/2015	Cheque	857.445	205,84 D
5/2015	Cheque	857.449	572,00 D
5/2015	Cheque	857.452	10.054,27 D
5/2015	+ Transferência on line	361.216.000.084.725	4.250,00 D
5/2015	+ Transferência on line	362.963.000.024.672	1.126,59 D
4/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.169	155,00 D
4/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.063	178,50 D

15/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.350.900.047.744	7,80 D		
15/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.350.900.047.762	7,80 D		
15/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.350.900.047.743	7,80 D		
15/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.350.900.047.744	7,80 D		
15/05/2015	Cheque Compensado	857.450	600,00 D		
15/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.799,71 C		
18/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.132	112,50 D		
18/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.993	3.503,33 D		
18/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.111	1.396,85 D		
18/05/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	337,50 D		
18/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.362,17 C		
19/05/2015	Cheque	857.451	898,40 D		
19/05/2015	+ Transferência on line	665.782.000.005.820	19.284,00 D		
19/05/2015	+ Transferência on line	665.782.000.005.820	2.700,00 D		
19/05/2015	+ Transferência on line	665.782.000.005.820	9.400,00 D		
19/05/2015	+ Transferência on line	665.782.000.005.820	17.320,00 D		
19/05/2015	+ Pagamento conta fax	51.991	2.317,68 D		
19/05/2015	Cheque Compensado	857.443	150,00 D		
19/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	51.879,05 C		
20/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	151.436,61 C		
20/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.769	640,00 D		
20/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.258	675,00 D		
20/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.236	90,00 D		
20/05/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	90,00 D		
20/05/2015	Emissão de DOC	52.002	2.812,00 D		
20/05/2015	+ Transferência Agendada	413.300.000.002.002	21.000,00 D		
20/05/2015	+ Transferência Agendada	413.300.000.005.205	7.000,00 D		
20/05/2015	+ Transferência Agendada	413.300.000.006.755	400,00 D		
20/05/2015	+ Transferência Agendada	413.300.000.007.359	200,00 D		
20/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.400.900.005.177	7,80 D	64	
21/05/2015	Cheque	857.454	351,55 D		
21/05/2015	+ Transferência on line	664.205.000.017.551	159,07 D		
21/05/2015	+ Transferência on line	664.205.000.017.551	786,84 D		
21/05/2015	+ Transferência on line	664.205.000.017.551	1.159,37 D		
21/05/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	54.000,00 D		
21/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.698,12 C		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.718	1.420,00 C		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.327	334,92 C		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	3.756,84 C		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.036	6.827,04 C		
22/05/2015	Cheque	857.450	337,50 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	652.498.000.029.026	237,60 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	124,43 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	112,70 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	379,50 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	30,60 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	75,25 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	85,00 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	116,00 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	50,55 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	5,10 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	59,50 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	255,00 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	5,68 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	13,60 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	85,00 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	340,20 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	340,60 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	425,00 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	211,27 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	141,55 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	100,94 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	116,45 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	85,75 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	704,00 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	21,90 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.811	180,42 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.811	146,54 D		
22/05/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.005.614	127,50 D		
22/05/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	112,50 D		
22/05/2015	+ Transferência on line	665.782.000.008.686	2.800,00 D		
22/05/2015	+ Pagamento de Título	52.201	85,00 D		
22/05/2015	+ Pagamento de Título	52.202	240,00 D		
22/05/2015	+ Pagto conta telefone	52.203	134,42 D		

22/05/2015	+ Pagto conta telefone	52.204	302,00 D	
22/05/2015	+ Pagto conta telefone	52.205	907,20 D	
22/05/2015	+ Pagto conta telefone	52.206	140,60 D	
22/05/2015	+ Pagto conta telefone	52.207	125,67 D	
22/05/2015	+ Pagto conta telefone	52.208	72,41 D	
22/05/2015	+ Pagto conta telefone	52.209	67,67 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.718	1.057,50 C	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.036	4.607,70 C	
25/05/2015	Cheque	857.456	558,03 D	
25/05/2015	Cheque	857.458	328,30 D	
25/05/2015	Cheque	857.457	665,72 D	
25/05/2015	Cheque	857.453	409,40 D	
25/05/2015	Cheque	857.459	112,50 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	663.325.000.022.311	723,00 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.132	90,00 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.377,85 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.483,3[illegible] D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	[illegible] D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	[illegible] D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	[illegible]	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	[illegible]	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	[illegible]	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	408,80 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	335,80 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	151,40 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	262,20 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	60,25 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.513,31 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	705,80 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.836,00 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	382,41 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	408,90 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	65,40 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.709,30 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	175,81 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	439,51 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.613,70 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	139,67 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.951,71 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.081,46 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	161,60 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	40,39 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	289,30 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	[illegible] D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	[illegible]	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	[illegible]	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	[illegible]	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	[illegible]	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	[illegible]	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	[illegible]	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	[illegible]	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	3.081,40 D	
25/05/2015	+ Impostos	52.[illegible]	[illegible] D	
25/05/2015	+ Pagamento de Título	52.502	[illegible] D	
25/05/2015	BB CP Admin Suprema	70	[illegible]	
26/05/2015	+ Transferência on line	662.960.000.516.455	[illegible] D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.189	[illegible] D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.949	105,00 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.738	540,00 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	133,51 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	119,16 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	144,62 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	18,00 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	98,97 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	133,12 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	50,00 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	99,29 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	30,30 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	98,67 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	111,65 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	88,52 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	[illegible] D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	14,00 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	[illegible]	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	[illegible]	

05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.811	208,50 D		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.811	12,48 D		
05/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	90,00 D		
05/2015	Emissão de DOC	52.601	765,00 D		
05/2015	+ Pagamento de Título	52.602	1.106,66 D		
05/2015	+ Pagamento de Título	52.603	263,92 D		
05/2015	+ Pagamento de Título	52.604	226,80 D		
05/2015	+ Pagamento de Título	52.605	266,30 D		
05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	651.431.200.006.344	7,80 D		
05/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.571,44 C		1.571,44 C
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.020	9.561,65 C		
05/2015	+ Transferência on line	664.167.000.008.036	1.267,04 C		
05/2015	Cheque	367.460	1.304,20 C		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.012	178.965,84 C		
05/2015	BB CP Admin Supremo	70	36.68[illegible] C		[illegible]
05/2015	Cheque	367.462	4.027,39 C		
05/2015	+ Transferência on line	661.452.000.004.545	1.000,00 C		
05/2015	+ Transferência on line	665.493.000.025.020	1.[illegible] C		
05/2015	+ Transferência on line	664.167.000.005.159	950,00 C		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.[illegible].132	265,00 C		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.234	200,00 C		
05/2015	+ Transferência on line	661.138.000.007.694	225,75 D		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.694	192,50 D		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	36,53 D		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	75,35 D		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	68,90 D		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	31,70 D		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	2.225,58 D		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	9,90 D		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	65,20 D		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	42,45 D		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.610	7.018,56 D		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.202	54,00 D		
05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.202	54,00 D		
05/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	112,50 D		
05/2015	Emissão de DOC D	52.602	3.418,62 D		
05/2015	Emissão de DOC	52.603	263,92 D		
05/2015	Emissão de DOC	52.604	226,80 D		
05/2015	+ Pagamento de Título	52.605	266,30 D		
05/2015	Emissão de DOC	52.604	226,80 D		
05/2015	+ Pagamento de Título	52.602	1.106,66 D		
05/2015	+ Transferência on line	278.800.010.023.486	998,50 C		
05/2015	+ Transferência Agendada	415.800.007.007.121	3.418,62 C		
05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	651.431.200.006.370	7,80 D		
06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	651.481.200.200.370	7,80 D		
06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	651.431.200.006.370	7,80 D		
06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	651.481.200.006.370	7,80 D		
06/2015	BB CP Admin Supremo	70	17.[illegible] C		[illegible]
06/2015	Cheque	367.463	50,00 D		
06/2015	+ Transferência Agendada	415.[illegible]	[illegible] D		
06/2015	BB CP Admin Supremo	70	754,89 C		[illegible]
06/2015	S A L D O				[illegible]

sação efetuada com sucesso por: J8103196 CARLTON PAULO SOARES

iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 0979
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/006/00000155-1
PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA
Conta Referência:
Nome:
Período:

3927/006/00000165-9
PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA.
Conta Referência:
Conta:
Período:

GOVCONTA CAIXA
39276000005
3927/006/00000166-7
PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	[illegible]
15/05/2015	105891	ARR AUTOM	[illegible]
15/05/2015	105891	DEB TARIFA	3,43D 4.533,54C
29/05/2015		Saldo Atualizado	4.533,54C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/006/00060155 -
PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA
Conta Referência.
Conta:
Data:

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/006/00047007-3
PREF MUN SANTO ANTÔNIO [illegible]
[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		[illegible]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA
Conta Referência:
Nome:
[illegible]

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/006/00647018-9
PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2015		Saldo Atualizado		11.022,00C

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Data do Extrato:
Conta CAIXA:
Data Referência:
Nome:
Unidade:

GOVCONTA CAIXA
39.[illegible]
3927/006/00047039[illegible]
PM STO ANTONIO
de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/05/2015		Saldo Atualizado		0,01

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Data Referência:
Tipo:
Conta:

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/013/00033317-4
PREF MUN SANTO A D LESTE
de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/05/2015	000000	REM BASICA	0,10740000	0,36C	338,51C
01/05/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,69C	340,20C
01/06/2015	000000	REM BASICA	0,11530000	0,39C	340,59C
01/06/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,70C	342,29C
25/05/2015		Saldo Atual			

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 29276000[illegible]

Conta Referência:

Nome:

Período: de [illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600005
Conta Referência: 3927/013/00647018-1
Nome: PREF MUN SANTO A D LESTE
Período: de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/05/2015	000000	REM BASICA	0,07090000	10,37C	14.643,03C
10/05/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	[illegible]	[illegible]
29/05/2015	-	Saldo Atual [illegible]			

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Emissão do Extrato:
Conta CAIXA:
Data Referência:
Agência:
Período:

FMS ST ANTONIO FNSBLAH5
de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/05/2015	000001	CRED TEL	1.656,65C	1.706,65C
05/05/2015	990001	APL AUTOM	1.656,65D	50,00C
29/05/2015		Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Data do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600013
3927/006/00624022-1
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/05/2015	150112	ENVIO TED		
04/05/2015	150112	DOC/TED ELETRONICO		
04/05/2015	727220	RESG AUTOM	3.387,30C	50,00C
05/05/2015	000001	CRED TED	4.000,00C	4.050,00C
05/05/2015	000001	CRED TED	4.470,00C	8.520,00C
05/05/2015	000001	CRED TED	9.126,00C	17.646,00C
05/05/2015	990001	APL AUTOM	17.596,00D	50,00C
06/05/2015	000001	CRED TED	6.600,00C	6.650,00C
07/05/2015	990001	APL AUTOM	6.600,00D	50,00C
08/05/2015	000001	CRED TED	9.422,00C	9.472,00C
08/05/2015	990001	APL AUTOM	9.422,00D	50,00C
22/05/2015	020585	DOC ELET E	1.152,73D	1.102,73D
22/05/2015	020586	DOC ELET E	2.353,86D	3.456,59D
22/05/2015	020587	DOC ELET E	1.557,92D	5.014,51D
22/05/2015	020588	DOC ELET E	1.415,05D	6.429,56D
22/05/2015	020589	DOC ELET E	1.364,53D	7.794,09D
22/05/2015	020590	DOC ELET E	4.186,70D	11.980,79D
27/05/2015	020591	DOC ELET E	1.862,14D	13.842,93D
27/05/2015	020592	DOC ELET E	80,07D	13.951,00D
27/05/2015	020593	DOC ELET E	2.003,06D	15.954,64D
27/05/2015	020594	DOC ELET E	1.684,16D	17.638,80D
27/05/2015	020595	DOC ELET E	823,06D	18.461,86D
27/05/2015	020596	DOC ELET E	1.133,42D	19.595,28D
27/05/2015	020597	DOC ELET E	80,10D	19.675,38D
27/05/2015	020598	DOC ELET E	1.796,43D	21.471,81D
27/05/2015	020599	DOC ELET E	85,05D	21.556,86D
27/05/2015	020600	DOC ELET E	1.253,58D	22.810,44D
27/05/2015	020601	DOC ELET E	1.476,53D	24.286,97D
27/05/2015	020602	DOC ELET E	1.040,32D	25.327,29D
27/05/2015	020603	DOC ELET E	1.607,09D	26.934,38D
27/05/2015	020604	DOC ELET E	1.153,02D	28.087,40D
28/05/2015	727220	RESG AUTOM	28.137,40C	50,00C
29/05/2015	108248	ENVIO TED	5.365,71D	5.315,71D
29/05/2015	108574	ENVIO TED	1.727,43D	7.043,14D
29/05/2015	108248	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	7.050,44D
29/05/2015	108574	DOC/TED ELETRONICO		
29/05/2015	727220	RESG AUTOM		
29/05/2015		Saldo Atual		

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA.
Data de Referência:
Cliente:
Período:

GOVCONTA CAIXA
392/600013
3927/006/00624023-0
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/05/2015		Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
Tipo Conta CAIXA: GOVCONTA CAIXA
Conta Referência: 3927600013
Unidade: 3927/006/00624024-8
Cliente: FMS ST ANTONIO FNSBLAED

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/05/2015	000001	CRED TED	3.809,42C	3.859,42C
08/05/2015	000001	CRED TED	7.500,00C	11.359,42C
08/05/2015	990001	APL AUTON	11.309,42D	50,00C
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA;
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600013
3927/006/00624025-6
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/05/2015	000001	CRED TED	2.003,45C	2.053,45C
25/05/2015	990001	APL AUTOM	2.003,45D	50,00C
27/05/2015	022708	DOC ELET E	1.265,62D	1.215,83C
27/05/2015	022709	DOC ELET E	9.[illegible]	[illegible]
27/05/2015	727220	RESG AUTOM	2.445,58C	50,00C
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
Conta CAIXA:
Data Referência:
Usuário:
Agência:

GOVCONTA CAIXA

PMS ST ANTONIO FOSBLAPB
de: 01/05/2015 até 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		0,0

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Conta:
Unidade:

GOVCONTA CAIXA
3927600013
3927/006/00624035-3
FMS STº ANTONIO FNSBLINV
de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600013
Conta Referência: 3927/013/00044662-9
Nome: PREF MUN SANTO A D LESTE
Período: de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2015	000000	REM BASICA	0,07200000	23,20C	32.246,31C
22/05/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	161,23C	32.407,54C
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		32.407,54C	

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Data do Extrato:
Conta CAIXA:
Data Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600013
3927/013/00624035-6
FMS STO ANTONIO DO LESTE
de: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/05/2015	000000	REM BASICA	0,07090000	[illegible]	[illegible]
10/05/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	[illegible]	[illegible]
29/05/2015	-	Saldo Atualizado		90.353,17	

08/06/2015 10:31:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7425-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	05/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	65.167,88 C	65.167,88 C
15/05/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	65.000,00 D	167,88 C
25/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.005	5.170,57 C	5.338,45 C
31/05/2015		SALDO			5.338,45 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

Governo

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:32:29

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8000-4	PREF MUN STO ANT LT-ICMS
Período do extrato	05/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			418,31 C
05/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.461,21 C	
05/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	18.692,24 D	
05/05/2015		Déb autorizado em Conta	10.662	934,61 D	74.252,67 C
06/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	52.720,67 D	
06/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	21.000,00 D	532,00 C
08/05/2015		Déb autorizado em Conta	46.955	531,00 D	1,00 C
11/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	1,00 D	0,00 C
12/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.662,08 C	
12/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	29.132,41 D	
12/05/2015		Déb autorizado em Conta	10.662	1.456,62 D	115.073,05 C
13/05/2015		+ Ordem Bancária	201.505.120.025.118	733,41 C	
13/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	45.073,05 D	
13/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	34.000,00 D	
13/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	36.000,00 D	733,41 C
14/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	733,41 D	0,00 C
19/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.970,38 C	
19/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	53.794,07 D	
19/05/2015		Déb autorizado em Conta	10.662	2.689,70 D	
19/05/2015		Déb autorizado em Conta	10.662	5.000,00 D	207.486,61 C
20/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	161.486,61 D	
20/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	46.000,00 D	0,00 C
21/05/2015		+ Ordem Bancária	201.505.200.031.425	3.756,84 C	3.756,84 C
22/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	3.756,84 D	0,00 C
25/05/2015		+ Ordem Bancária	201.505.220.021.640	836,36 C	836,36 C
26/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.804,16 C	
26/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	34.360,83 D	
26/05/2015		Déb autorizado em Conta	10.662	1.718,04 D	136.561,65 C
27/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	93.561,65 D	
27/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	12.900,00 D	
27/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	30.100,00 D	0,00 C
31/05/2015		SALDO			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

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:33:15

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8006-3	PREF MUN STO ANT LT-ICMS
Período do extrato	05/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			11.333,55 C
06/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	11.333,55 D	0,00 C
29/05/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.577,51 C	
29/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	28,62 D	
29/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	715,50 D	2.833,39 C
31/05/2015		SALDO			2.833,39 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

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:33:31

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8001-2 PREF MUN STO ANT LT-FPM
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	62,84 D	
06/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	62,84 C	0,00 C
08/05/2015		FPE/FPM	350	42.337,39 C	
08/05/2015		FPE/FPM	350	310.054,47 C	
08/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3.523,91 D	
08/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.823,20 D	
08/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	70.476,36 D	
08/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	271.566,39 D	0,00 C
11/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	181.656,80 D	
11/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	26.250,00 D	
11/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	63.750,00 D	
11/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	271.656,80 C	0,00 C
20/05/2015		FPE/FPM	350	9.425,28 C	
20/05/2015		FPE/FPM	350	28.067,18 C	
20/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	29.619,06 D	
20/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	374,92 D	
20/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	7.498,48 D	0,00 C
28/05/2015		FPE/FPM	350	3.198,07 C	
28/05/2015		FPE/FPM	350	13.934,75 C	
28/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	171,32 D	
28/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3.426,56 D	
28/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.534,94 D	0,00 C
29/05/2015		FPE/FPM	350	11.189,76 C	
29/05/2015		FPE/FPM	350	145.640,00 C	
29/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.568,29 D	
29/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	31.366,02 D	
29/05/2015		Contribuição	25.658	1.691,54 D	
29/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	122.204,27 D	0,00 C
31/05/2015		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

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:33:53

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8036-5 PREF MUN STO ANT LT-ITR
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2015		COTA DAF - CREDITO	350	3.614,52 C	
08/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	28,91 D	
08/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	722,90 D	2.862,71 C
11/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	2.862,71 D	0,00 C
20/05/2015		COTA DAF - CREDITO	350	2.732,96 C	
20/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	2.164,51 D	
20/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	21,86 D	
20/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	546,59 D	0,00 C
31/05/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103198 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

08/06/2015 10:34:38

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8005-5 PREF MUN STO ANT LT-FEP
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2015		COTA DAF - CREDITO	350	5.222,79 C	
25/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.425	5.170,57 D	
25/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	52,22 D	0,00 C
31/05/2015		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

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:34:58

Cliente	
Agência	4138-6
Conta	5654-5
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 10:35:16

Cliente - Conta atual

Agência	4136-6
Conta corrente	7327-X PM S ANTONIO LESTE IPVA
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2015		Movimento do Dia	350	3.099,11 C	
08/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	619,82 D	2.479,29 C
11/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	2.479,29 D	0,00 C
12/05/2015		Movimento do Dia	350	8.324,58 C	
12/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.664,91 D	6.659,67 C
14/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	6.659,67 D	0,00 C
15/05/2015		Movimento do Dia	350	1.924,43 C	
15/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	384,88 D	1.539,55 C
19/05/2015		Movimento do Dia	350	301,18 C	
19/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	60,23 D	1.780,50 C
20/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	1.780,50 D	0,00 C
21/05/2015		Movimento do Dia	350	418,64 C	
21/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	83,72 D	334,92 C
22/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	334,92 D	0,00 C
27/05/2015		Movimento do Dia	350	1.405,59 C	
27/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	281,11 D	1.124,48 C
28/05/2015		Movimento do Dia	350	1.614,35 C	
28/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	322,87 D	2.415,96 C
31/05/2015		S A L D O			2.415,96 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:36:21

Cliente - Conta atual

Agencia	4138-6
Conta corrente	8010-1 PREF MUN STO ANT L T-ISSQN
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2015		+ Recebimento Fornecedor	2.000	138,64 C	
11/05/2015		+ Recebimento Fornecedor	2.000	91,06 C	229,70 C
13/05/2015		+ Transferência on line	864.138.000.007.099	229,70 D	0,00 C
31/05/2015		SALDO			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

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:36:42

Cliente - **Conta atual**

Agência	4136-6
Conta corrente	8038-1 PREF M S ANT LT-TRIBUTOS
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2015		Recebimento de guias	94.436	2.393,88 C	
04/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.241.100.168.581	6,26 D	
04/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.241.100.168.582	3,13 D	
04/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.241.100.168.583	15,65 D	
04/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.241.100.168.584	3,13 D	
04/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.241.100.168.585	22,50 D	
04/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.241.100.168.586	4,50 D	
04/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.241.100.168.587	9,00 D	
04/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	861.241.100.168.588	3,13 D	
04/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	861.241.100.168.589	31,30 D	2.295,20 C
05/05/2015		Recebimento de guias	94.436	8.135,62 C	
05/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.251.200.287.064	9,39 D	
05/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.251.200.287.065	6,26 D	
05/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.251.200.287.066	22,50 D	
05/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.251.200.287.067	6,26 D	
05/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	861.251.200.287.068	3,13 D	10.383,36 C
06/05/2015		Recebimento de guias	94.436	1.343,60 C	
06/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	11.726,96 D	0,00 C
07/05/2015		Recebimento de guias	94.436	3.763,17 C	
07/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.271.200.155.420	3,13 D	
07/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.271.200.155.421	21,91 D	
07/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.271.200.155.422	12,52 D	
07/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.271.200.155.423	3,13 D	
07/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.271.200.155.424	4,50 D	
07/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	861.271.200.155.425	21,91 D	
07/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	861.271.200.155.426	40,69 D	3.655,36 C
08/05/2015		Recebimento de guias	94.436	3.188,64 C	
08/05/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorários	795.206	1.264,19 C	
08/05/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorários	795.207	1.384,79 C	
08/05/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorários	795.208	3.004,80 C	
08/05/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorarios	795.209	183,23 C	
08/05/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorários	795.210	178,03 C	
08/05/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorários	795.211	212,82 C	
08/05/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorarios	795.212	212,82 C	
08/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.281.200.397.633	3,13 D	
08/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.281.200.397.634	3,13 D	
08/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.281.200.397.635	13,50 D	
08/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	841.281.200.397.636	25,04 D	10.230,19 C
11/05/2015		Recebimento de guias	94.436	698,61 C	
11/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	13.928,71 D	0,09 C
12/05/2015		Recebimento de guias	94.436	7.926,33 C	
12/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.321.200.142.471	3,13 D	
12/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.321.200.142.472	3,13 D	
12/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.321.200.142.473	9,39 D	
12/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.321.200.142.474	54,00 D	
12/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	851.321.200.142.475	9,39 D	7.247,29 C
13/05/2015		Recebimento de guias	94.436	57.920,59 C	
13/05/2015		+ DOC-Fornecedor/Honorarios	142.272	3.004,80 C	
13/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.425	65.167,88 D	
13/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.331.200.218.568	9,39 D	
13/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.331.200.218.569	68,86 D	
13/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.331.200.218.570	43,82 D	
13/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.331.200.218.571	22,50 D	2.860,30 C
14/05/2015		Recebimento de guias	94.436	3.192,87 C	
14/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	6.053,10 D	0,00 C
15/05/2015		Recebimento de guias	94.436	1.445,75 C	
15/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.351.200.289.469	9,39 D	
15/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.351.200.289.470	81,38 D	
15/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.351.200.289.471	15,65 D	
15/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.351.200.289.472	103,50 D	
15/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.351.200.289.473	45,00 D	
15/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	851.351.200.289.474	3,13 D	

15/05/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	851.351.200.289.475	68,86 D	1.118,84 C
18/05/2015	Recebimento de guias	94.436	2.890,86 C	
18/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	801.381.200.109.756	12,52 D	
18/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	801.381.200.109.757	3,13 D	
18/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	801.381.200.109.758	72,00 D	
18/05/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	801.381.200.109.759	50,08 D	3.871,97 C
19/05/2015	Recebimento de guias	94.436	1.467,45 C	
19/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	831.391.200.291.203	9,39 D	
19/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	831.391.200.291.204	15,65 D	
19/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	831.391.200.291.205	40,50 D	
19/05/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	831.391.200.291.206	46,95 D	5.246,93 C
20/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	102,97 C	
20/05/2015	Recebimento de guias	94.436	4.407,67 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.101	9.634,60 D	
20/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.401.200.039.395	15,65 D	
20/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.401.200.039.396	13,50 D	
20/05/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	851.401.200.039.397	31,30 D	42,52 C
21/05/2015	+ Correios	2.840	85,24 C	
21/05/2015	Recebimento de guias	94.436	2.186,68 C	
21/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.411.200.326.502	6,26 D	
21/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.411.200.326.503	9,39 D	
21/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.411.200.326.504	6,26 D	
21/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.411.200.326.505	27,00 D	
21/05/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	841.411.200.326.506	34,43 D	2.231,10 C
22/05/2015	Recebimento de guias	94.436	4.575,94 C	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.099	6.807,04 D	0,00 C
25/05/2015	Recebimento de guias	94.436	4.580,28 C	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.099	4.507,70 D	
25/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	821.421.301.399.326	12,52 D	
25/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	821.421.301.399.327	3,13 D	
25/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	821.421.301.399.328	22,50 D	
25/05/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	821.421.301.399.329	34,43 D	0,00 C
26/05/2015	Recebimento de guias	94.436	917,02 C	
26/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.461.200.343.712	3,13 D	
26/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.461.200.343.713	40,69 D	
26/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.461.200.343.714	28,17 D	
26/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.461.200.343.715	9,39 D	
26/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.461.200.343.716	40,50 D	
26/05/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	861.461.200.343.717	21,91 D	
26/05/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	861.461.200.343.718	34,43 D	735,62 C
27/05/2015	Recebimento de guias	94.436	628,24 C	
27/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.099	1.367,04 D	0,00 C
28/05/2015	Recebimento de guias	94.436	1.093,26 C	
28/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.481.200.034.671	3,13 D	
28/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.481.200.034.672	3,13 D	
28/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.481.200.034.673	9,39 D	
28/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.481.200.034.674	9,39 D	
28/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.481.200.034.675	9,00 D	
28/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.481.200.034.676	4,50 D	
28/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.481.200.034.677	9,39 D	
28/05/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	851.481.200.034.678	21,91 D	
28/05/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	851.481.200.034.679	18,78 D	1.004,64 C
29/05/2015	Recebimento de guias	94.436	832,46 C	
29/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.491.200.128.175	12,52 D	
29/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.491.200.128.176	6,26 D	
29/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.491.200.128.177	9,00 D	
29/05/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	851.491.200.128.178	18,78 D	1.790,54 C
31/05/2015	S A L D O			1.790,54 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

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:38:10

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8040-3 P MUN STO ANT LT-IL PUBL
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2015		Saldo Anterior			6.030,01 C
07/05/2015		+ DOC Crédito em Conta	618.493	39,05 C	6.110,06 C
31/05/2015		SALDO			6.110,06 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

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:38:34

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7282-6
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 10:38:57

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8013-6 P MUN STO AMT LT-CAISAL
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			1.675,11 C
04/05/2015		Recebimento de guias	113.632	73,66 C	
04/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
04/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	13,50 D	1.732,57 C
05/05/2015		Recebimento de guias	113.632	110,16 C	
05/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	5,40 D	
05/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	18,90 D	1.818,45 C
06/05/2015		Recebimento de guias	113.632	207,39 C	
06/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
06/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	43,20 D	1.979,94 C
07/05/2015		Recebimento de guias	113.632	409,40 C	
07/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	10,80 D	
07/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	37,80 D	2.340,74 C
08/05/2015		Recebimento de guias	113.632	457,22 C	
08/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
08/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	16,20 D	2.779,06 C
11/05/2015		Recebimento de guias	113.632	433,51 C	
11/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	8,10 D	
11/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	35,10 D	3.169,47 C
12/05/2015		Recebimento de guias	113.632	139,10 C	
12/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
12/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	13,50 D	3.292,37 C
13/05/2015		Recebimento de guias	113.632	293,82 C	
13/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	67,50 D	3.518,69 C
14/05/2015		Recebimento de guias	113.632	430,77 C	
14/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	37,80 D	
14/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	45,90 D	
14/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	2,70 D	3.863,06 C
15/05/2015		Recebimento de guias	113.632	638,03 C	
15/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	21,60 D	
15/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	83,70 D	4.395,79 C
18/05/2015		Recebimento de guias	113.632	542,51 C	
18/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	13,50 D	
18/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	3,80 D	
18/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	78,30 D	4.842,70 C
19/05/2015		Recebimento de guias	113.632	325,93 C	
19/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
19/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	5,40 D	
19/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	67,50 D	5.093,03 C
20/05/2015		Recebimento de guias	113.632	870,70 C	
20/05/2015		Emissão de DOC	52.001	1.764,00 D	
20/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	5,40 D	
20/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	32,40 D	
20/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	40,50 D	
20/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.400.900.095.178	7,80 D	4.113,63 C
21/05/2015		Recebimento de guias	113.632	260,44 C	
21/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	10,80 D	
21/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	48,60 D	4.314,67 C
22/05/2015		Recebimento de guias	113.632	369,27 C	4.683,94 C
25/05/2015		Recebimento de guias	113.632	453,32 C	
25/05/2015		+ Transferência on line	663.290.000.005.414	946,00 D	
25/05/2015		+ Transferência on line	663.290.000.005.414	332,00 D	
25/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	40,50 D	
25/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	10,80 D	
25/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	35,10 D	
25/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
25/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	10,80 D	
25/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	27,00 D	3.732,36 C
26/05/2015		Recebimento de guias	113.632	96,97 C	
26/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	21,60 D	3.807,73 C
27/05/2015		Recebimento de guias	113.632	277,17 C	
27/05/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	8,10 D	
27/05/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	13,50 D	4.063,30 C

28/05/2015	Recebimento de guias	113.632	58,42 C	
28/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	5,40 D	
28/05/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	8,10 D	4.103,22 C
29/05/2015	Recebimento de guias	113.632	150,36 C	
29/05/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
29/05/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	10,80 D	4.245,18 C
31/05/2015	SALDO			4.245,18 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

08/06/2015 10:40:20

Cliente - Conta atual

Agencia 4138-6
Conta corrente 8012-8 P MUN STO ANT LT-PGTO FUN
Periodo do extrato 05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			2.540,49 C
04/05/2015		Cheque	856.449	856,62 D	1.683,87 C
06/05/2015		Cheque	856.459	1.012,32 D	671,55 C
11/05/2015		Cheque	856.465	326,61 D	344,74 C
14/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	5.000,00 C	5.344,74 C
19/05/2015		Cheque	856.466	4.819,91 D	524,83 C
27/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	176.615,59 C	
27/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	19.719,73 C	
27/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	130.000,00 C	
27/05/2015		Folha de Pagamento	13.602	231.336,12 D	95.524,03 C
28/05/2015		Cheque	856.467	1.122,72 D	
28/05/2015		Cheque	856.471	2.302,98 D	
28/05/2015		Cheque	856.472	2.071,87 D	
28/05/2015		Cheque	856.474	5.819,22 D	
28/05/2015		Cheque	856.475	857,67 D	
28/05/2015		Cheque	856.476	1.727,43 D	
28/05/2015		Cheque	856.479	1.844,60 D	
28/05/2015		Cheque	856.481	4.720,31 D	
28/05/2015		Cheque	856.482	3.971,63 D	
28/05/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.007.890	5.295,87 D	
28/05/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.007.890	38.624,96 D	
28/05/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.007.944	2.604,18 D	
28/05/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.008.650	2.475,82 D	
28/05/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.008.716	1.726,09 D	
28/05/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.009.102	1.281,13 D	19.077,55 C
29/05/2015		Cheque	856.469	1.628,04 D	
29/05/2015		Cheque	856.477	1.051,85 D	
29/05/2015		Cheque	856.480	1.727,43 D	
29/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.490.800.042.669	370,60 D	14.099,63 C
31/05/2015		SALDO			14.099,63 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

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:40:51

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8718-1
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 10:41.11

Cliente

Agência	4138-6
Conta	5461-5
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 10:41:36

Cliente - Conta atual

Agência	4136-6
Conta corrente	6718-0 PM SANTO A LESTE -SNA
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2015		Distrib Simples Nacional	350	41,79 C	41,79 C
06/05/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	41,79 D	10,00 C
12/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	10,00 D	0,00 C
19/05/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
22/05/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.400,00 C	
22/05/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/05/2015		Distrib Simples Nacional	350	1.057,50 C	
22/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	1.420,00 D	1.057,50 C
25/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	1.057,50 D	0,00 C
29/05/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	5,15 C
31/05/2015		SALDO			5,15 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

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:44:02

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7219-2
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 10:44:23

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8532-4
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 10:47:08

Cliente Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7167-6 PMSAL PETHAB
Período do extrato 05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2015		Saldo Anterior			761,79 C
11/05/2015		+ Ordem Bancária	201.505.080.030.334	180.392,07 C	181.153,86 C
12/05/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	181.000,00 D	153,86 C
31/05/2015		S A L D O			153,86 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

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:47:44

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	6615-X PM SANTO A LESTE -FEB
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			24.824,27 C
05/05/2015		ITCMD	350	197,48 C	
05/05/2015		IPVA	350	1.055,70 C	
05/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.496,91 C	
05/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.451,50 C	40.025,86 C
08/05/2015		ITR	350	154,27 C	
08/05/2015		FPE/FPM	350	13.757,80 C	
08/05/2015		FPE/FPM	350	1.277,53 C	
08/05/2015		FPE/FPM	350	286,97 C	
08/05/2015		FPE/FPM	350	16.531,99 C	
08/05/2015		IPI/EXPORTACAO	350	700,70 C	
08/05/2015		IPVA	350	996,64 C	75.705,21 C
12/05/2015		ITCMD	350	365,28 C	
12/05/2015		IPVA	350	2.590,78 C	
12/05/2015		IPVA	350	248,95 C	
12/05/2015		IPVA	350	48,85 C	
12/05/2015		IPVA	350	2.901,36 C	
12/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.276,82 C	
12/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11,29 C	
12/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.106,82 C	
12/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	221,86 C	
12/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.379,27 C	
12/05/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	75.000,00 D	32.581,49 C
15/05/2015		ITCMD	350	274,42 C	
15/05/2015		IPVA	350	1.596,76 C	
15/05/2015		IPVA	350	1.601,50 C	
15/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.623,12 C	40.979,29 C
18/05/2015		IPVA	350	130,54 C	41.109,83 C
19/05/2015		ITCMD	350	93,89 C	
19/05/2015		IPVA	350	2.043,07 C	
19/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.654,48 C	
19/05/2015		IPVA	350	172,23 C	
19/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.933,01 C	84.036,55 C
20/05/2015		ITR	350	39,57 C	
20/05/2015		FPE/FPM	350	1.463,75 C	
20/05/2015		FPE/FPM	350	135,92 C	
20/05/2015		FPE/FPM	350	30,53 C	
20/05/2015		FPE/FPM	350	1.971,70 C	
20/05/2015		IPI/EXPORTACAO	350	155,99 C	87.861,01 C
21/05/2015		IPVA	350	376,86 C	
21/05/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	87.000,00 D	1.237,87 C
22/05/2015		IPVA	350	191,92 C	1.429,79 C
25/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	15.010,57 D	
25/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	6.825,10 D	
25/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.026,95 D	
25/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	231,76 D	
25/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	4.598,55 D	
25/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	10.061,98 D	
25/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	155,34 D	
25/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	698,39 D	
25/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	37.225,85 C	37.954,24 C
26/05/2015		ITCMD	350	290,20 C	
26/05/2015		IPVA	350	1.024,86 C	
26/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.605,09 C	
26/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.344,59 C	65.218,98 C
27/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	50.000,00 C	
27/05/2015		IPVA	350	586,34 C	
27/05/2015		Folha de Pagamento	13.601	202.890,22 D	
27/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	125.038,64 C	37.594,76 C
28/05/2015		FPE/FPM	350	666,89 C	
28/05/2015		FPE/FPM	350	62,11 C	
28/05/2015		FPE/FPM	350	13,95 C	
28/05/2015		FPE/FPM	350	901,00 C	

28/05/2015	IPI/EXPORTACAO	350	52,93 C	
28/05/2015	IPVA	350	267,45 C	
28/05/2015	Emissão de DOC D	52.802	1.277,50 D	
28/05/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.007.121	12.633,25 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	413.800.510.007.957	1.540,71 D	
28/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.465,13 C	
29/05/2015	FPE/FPM	350	6.122,84 C	
29/05/2015	FPE/FPM	350	568,56 C	
29/05/2015	FPE/FPM	350	127,72 C	
29/05/2015	FPE/FPM	350	8.247,56 C	
29/05/2015	IPI/EXPORTACAO	350	185,20 C	
29/05/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	528,47 C	
29/05/2015	ITR	350	36,34 C	
31/05/2015	SALDO			15.805,09 C
				15.856,05 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

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:48:45

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7378-4
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 10:49:03

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8420-4
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 10:51:17

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	9033-6 PM SAN ANTONIO LEST-PNATE
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			86,54 C
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.811	60,14 D	26,40 C
18/05/2015		+ Ordem Bancária	2.073.909.000.093	561,92 C	
18/05/2015		+ Ordem Bancária	2.074.318.000.051	1.748,20 C	2.236,52 C
22/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.278	95,27 D	2.241,25 C
31/05/2015		SALDO			2.241,25 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

Governo

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:55:22

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8531-6 PM SAN ANTONIO LEST-ALIME
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2015		+ Ordem Bancária	2.074.379.000.008	1.428,00 C	
18/05/2015		+ Ordem Bancaria	2.074.517.000.040	1.500,00 C	
18/05/2015		+ Ordem Bancária	2.074.840.000.034	2.322,00 C	
18/05/2015		+ Ordem Bancaria	2.075.188.000.010	78,00 C	
18/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.328,00 D	0,00 C
22/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	1.500,00 D	
22/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/05/2015		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

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:55:43

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8579-0
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 10:56:30

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8003-9
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 10:56:48

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8057-8
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 10:57:06

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7433-0
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 10:59:06

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7434-9
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 10:59:57

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7435-7
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:00:32

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7531-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	05/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2015		Saldo Anterior			2.093,43 C
27/05/2015		+ Ordem Bancaria	201.505.060.016.143	2.093,43 C	4.186,86 C
28/05/2015		+ Ordem Bancaria	201.505.260.012.740	2.093,43 C	6.280,29 C
31/05/2015		SALDO			6.280,29 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

Extrato conta corrente

08/06/2015 11:03:15

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7530-2	FMS SAL - A FARMACEUTICA
Período do extrato	05/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2015		Saldo Anterior			4.106,19 C
07/05/2015		+ Ordem Bancária	201.505.060.016.359	766,61 C	4.872,80 C
31/05/2015		S A L D O			4.872,80 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

Extrato conta corrente

08/06/2015 11:02:06

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7532-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	05/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2015		Saldo Anterior			1.921,34 C
27/05/2015		+ Ordem Bancária	201.505.260.019.820	960,67 C	2.882,01 C
31/05/2015		S A L D O			2.882,01 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

Extrato conta corrente

08/06/2015 11:02:44

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7534-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	05/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2015		Saldo Anterior			4.517,91 C
12/05/2015		+ Transferência on line	663.290.000.009.386	8.800,00 D	
12/05/2015		+ Transferência on line	663.290.000.009.386	8.800,00 D	
12/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.082,09 C	0,00 C
28/05/2015		+ Ordem Bancária	201.505.260.012.837	1.508,57 C	1.508,57 C
31/05/2015		S A L D O			1.508,57 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

Extrato conta corrente

08/06/2015 11:06:16

Corrente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7533-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2015		Saldo Anterior			13.255,42 C
27/05/2015		+ Ordem Bancária	201.505.260.019.741	1.317,40 C	14.572,82 C
31/05/2015		SALDO			11.572,82 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

Extrato conta corrente

08/06/2015 11:07:13

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7542-6
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:08:18

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8021-7
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:06:53

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7619-8
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:08:53

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8072-1 P M S ANTONIO LESTE FUPIS
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2015		+ Ordem Bancária	201505.140.021.933	945,98 C	
15/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	945,98 D	0,00 C
31/05/2015		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

Extrato conta corrente

08/06/2015 11:09:30

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6385-1
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:09:48

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7621-X
Período solicitado	05/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103198 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

08/06/2015 11:11:26

Cliente - Conta atual

Agência	4136-6
Conta corrente	8817-X PSANTO ANTONIO DOFMASPBFI
Período do extrato	05/2015

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	821,86 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	662.960.000.016.656	213,54 D	
07/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.035,40 C	0,00 C
22/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	387,85 D	
22/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	387,85 C	0,00 C
25/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.363	1.662,83 D	
25/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.662,83 C	0,00 C
31/05/2015		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

Extrato conta corrente

08/06/2015 11:10:48

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8659-2
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:11:50

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8819-6	PSANTO ANTONIO DOFMASSCFV
Período do extrato	05/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterio.			0,00 C
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	71,60 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	80,40 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	41,56 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	38,55 D	
07/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	232,11 C	0,00 C
08/05/2015		+ Ordem Bancária	1.897.093.000.056	5.856,67 C	
08/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.856,67 D	0,00 C
22/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	82,00 D	
22/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	412,30 D	
22/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	103,15 D	
22/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	41,46 D	
22/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	57,50 D	
22/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	69,75 D	
22/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	766,15 C	0,00 C
28/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	32,55 D	
28/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	32,55 C	0,00 C
31/05/2015		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

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/06/2015 11:12:22

Cliente - Conta atual

Agência	4136-6
Conta corrente	8818-8 PSANTO ANTONIO FMASPBVIII
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2015		+ Transferência on line	662.960.000.016.656	1.508,66 D	
07/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.508,66 C	0,00 C
08/05/2015		+ Ordem Bancária	1.916.273.000.012	4.500,00 C	
08/05/2015		+ Ordem Bancária	1.918.308.000.008	4.500,00 C	
08/05/2015		+ Ordem Bancária	1.919.781.000.011	4.500,00 C	
08/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 D	0,00 C
25/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.363	450,80 D	
25/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	450,80 C	0,00 C
28/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.634	290,35 D	
28/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	290,35 C	0,00 C
31/05/2015		SALDO			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

Extrato conta corrente

08/06/2015 11:13:30

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8816-1	PSANTO ANTONIFMASIGD-SUAS
Período do extrato	05/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2015		Saldo Anterio			0,00 C
08/05/2015		+ Ordem Bancária	1.910.081.000.027	2.096,55 C	
08/05/2015		+ Ordem Bancária	1.911.730.000.031	2.096,55 C	
08/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.193,10 D	0,00 C
31/05/2015		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

Extrato conta corrente

08/06/2015 11:13:58

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8815-3
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:15:33

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6919-1
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:19:12

Cliente

Agência	4136-6
Conta	9138-3
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:19:48

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6695-8
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:20:10

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7529-9
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:21:05

Cliente	
Agência	4138-6
Conta	8142-6
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:21:56

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	9036-0 PM SAN ANTONIO LEST-PAR -
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2015		+ Transferência on line	664.205.000.027.600	34.700,00 D	
12/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.700,00 C	0,00 C
31/05/2015		SALDO			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

Extrato conta corrente

08/06/2015 11:22:42

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8804-8 PMSAL CONSTRUCAO CRAS
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2015		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	101.380.800.135.890	15,60 C	15,60 C
31/05/2015		S A L D O			15,60 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

Extrato conta corrente

08/06/2015 11:24:26

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7240-0
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:24:43

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7574-4
Período solicitado	05/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103198 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

08/06/2015 11:27:49

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8947-8
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:28:10

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8771-8
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:28:27

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8128-0
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:32:16

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7112-9
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:32:36

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8017-9
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 11:32:56

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9209-6
Período solicitado	05/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAIL TON 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

08/06/2015 11:33:13

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9130-8
Período solicitado	05/2015

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

08/06/2015 10:28:19

Cliente - Conta atual

Agência	4136-6
Conta corrente	7100-5 PMSÁL CONT EDUCACAO
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			14.612,94 C
04/05/2015		Cheque	851.485	256,32 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	853.290.000.021.476	440,00 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.634	45,90 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.634	126,50 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.457	1.880,83 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.457	2.222,75 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.562	96,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.811	184,63 D	9.360,01 C
05/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.076	90,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.331	112,50 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.899	105,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.149	120,00 D	
05/05/2015		+ Pagamento conta luz	50.501	201,76 D	
05/05/2015		+ Pagamento conta luz	50.502	1.268,71 D	
05/05/2015		+ Pagamento conta luz	50.503	90,84 D	7.371,30 C
06/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.006	11.333,55 C	
06/05/2015		+ Transferido para Poupança	664.138.510.006.234	210,00 D	18.494,75 C
07/05/2015		+ Transferência on line	662.980.000.016.656	787,13 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	853.290.000.020.539	2.335,00 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	53,70 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	549,00 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	24,75 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	52,50 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	177,31 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	113,14 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	42,00 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	373,30 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.712	450,00 D	
07/05/2015		Emissão de DOC	664.138.000.008.979	111,55 D	
07/05/2015		Emissão de DOC	50.701	2.000,00 D	
07/05/2015		Emissão de DOC	50.702	3.856,24 D	
07/05/2015		Emissão de DOC	50.703	3.283,00 D	
07/05/2015		Emissão de DOC	50.704	906,00 D	
07/05/2015		Emissão de DOC	50.705	129,00 D	
07/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	50.706	1.826,00 D	
07/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.094.619	7,80 D	
07/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.094.620	7,80 D	
07/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.094.621	7,80 D	
07/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.094.622	7,80 D	
07/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.094.623	7,80 D	
08/05/2015		+ Transferência on line	841.270.900.094.624	7,80 D	1.373,21 C
08/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.005.359	127,50 D	
08/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.006.331	150,00 D	
08/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.046	112,50 D	
11/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.300	112,50 D	875,21 C
11/05/2015		Cheque	664.138.000.008.001	26.250,00 C	
11/05/2015		+ Transferência on line	851.487	152,77 D	
11/05/2015		+ Impostos	661.216.000.064.725	750,00 D	
11/05/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.101	126,06 D	
11/05/2015		+ Impostos	51.102	246,48 D	
11/05/2015		+ Impostos	51.103	22,69 D	
11/05/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.104	126,06 D	
11/05/2015		+ Impostos	51.105	246,48 D	
11/05/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.106	126,06 D	
11/05/2015		Emissão de DOC	51.107	105,25 D	
11/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	51.108	2.000,00 D	
11/05/2015		Cheque Compensado	851.311.100.111.852	7,80 D	
12/05/2015		+ Transferência on line	851.486	62,50 D	23.153,66 C
12/05/2015		BB CP Admin Supremo	664.138.000.007.326	330,00 D	
12/05/2015		Emissão de DOC	1.200.070	22.000,00 D	
12/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	51.201	467,50 D	
			831.320.900.085.062	7,80 D	346,39 C

13/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	34.000,00 C	
13/05/2015	DOC devolvido	300.002	467,50 C	
13/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.301	246,48 D	
13/05/2015	+ Impostos	51.302	126,06 D	
13/05/2015	+ Pagamento de Título	51.303	204,00 D	
13/05/2015	+ Pagamento de Título	51.304	6.480,00 D	
13/05/2015	+ Pagamento de Título	51.305	600,00 D	27.179,34 C
14/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.327	6.659,67 C	
14/05/2015	Emissão de DOC	51.401	467,50 D	
14/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.340.900.039.183	7,80 D	33.363,71 C
15/05/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	65,09 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	402,56 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	2.690,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	507,82 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	230,61 D	
15/05/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.000,00 D	
15/05/2015	Emissão de DOC	51.501	190,00 D	
15/05/2015	Emissão de DOC	51.502	582,00 D	
15/05/2015	Emissão de DOC	51.503	90,00 D	
15/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.350.900.047.745	7,80 D	
15/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.350.900.047.746	7,80 D	
15/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.350.900.047.747	7,80 D	3.582,23 C
19/05/2015	+ Transferência on line	665.782.000.005.820	2.940,00 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	851.486	64,00 D	578,23 C
20/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.001	29.619,06 C	30.197,29 C
21/05/2015	+ Transferência on line	664.205.000.017.551	101,84 D	
21/05/2015	+ Transferência on line	664.205.000.017.551	1.330,19 D	
21/05/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	30.000,00 D	
21/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.234,74 C	0,00 C
22/05/2015	+ Transferência on line	663.290.000.021.476	1.380,00 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.187	771,63 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.053	1.240,09 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	140,00 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	186,18 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	87,75 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	2.818,00 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	47,20 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	124,00 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	5,10 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	865,52 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	184,20 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	142,40 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	246,25 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	446,70 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	26,70 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	51,20 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	1.162,61 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	142,74 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	733,02 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	185,50 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	238,90 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	3.002,75 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	224,40 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.611	145,54 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	705,86 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	853,35 D	
22/05/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.006.234	105,00 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.205.000.017.551	418,18 D	
22/05/2015	+ Pagto conta telefone	52.201	999,50 D	
22/05/2015	+ Pagto conta telefone	52.202	147,17 D	
22/05/2015	+ Pagto conta telefone	52.203	152,73 D	
22/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	17.960,17 C	0,00 C
25/05/2015	+ Transferência on line	660.659.000.054.766	1.901,62 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.197,04 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	516,52 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	346,24 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.505,79 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	1.592,00 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	245,00 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.363	119,40 D	
25/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.423,61 C	0,00 C
26/05/2015	+ Pagamento de Título	52.601	163,81 D	
26/05/2015	+ Pagamento de Título	52.602	190,06 D	
26/05/2015	+ Pagamento de Título	52.603	206,39 D	
26/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	560,26 C	0,00 C

27/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	12.900,00 C	
27/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.615	50.000,00 D	
27/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.012	19.719,73 D	
27/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	56.819,73 C	0,00 C
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.359	105,00 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.368	90,00 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	127,50 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	46,00 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	348,50 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	110,50 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.353	735,00 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.353	392,00 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	169,60 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	122,40 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	973,47 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	630,60 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	52,70 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	30,60 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	184,65 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	153,32 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	87,90 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	91,35 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	20,94 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	55,00 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	79,35 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	56,10 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	110,00 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	482,79 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	17,10 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	497,45 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	110,00 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.202	17,96 D	
28/05/2015	Emissão de DOC D	52.802	124,42 D	
28/05/2015	Emissão de DOC	52.803	1.189,30 D	
28/05/2015	+ Transferência Agendada	413.600.000.007.121	1.095,85 D	
28/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.200.006.376	7,80 D	
28/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.200.006.377	7,80 D	
28/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.322,95 C	0,00 C
31/05/2015	SALDO			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

Extrato conta corrente

08/06/2015 10:29:44

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7101-3 PMSAL CONTA SAUDE
Período do extrato	05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			1.325,42 C
04/05/2015		+ Transferência on line	662.128.000.022.330	910,00 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	662.230.000.012.464	650,00 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	662.980.000.016.656	348,50 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	663.283.000.006.770	4.435,00 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	663.290.000.007.441	5.315,70 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	663.290.000.015.294	1.214,00 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	663.290.000.020.539	1.740,00 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	663.290.000.020.539	100,00 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.836	235,36 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.363	12,01 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.457	1.125,20 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	330,63 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	474,51 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	37,38 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	543,29 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	109,46 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	211,61 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	290,38 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	186,64 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.548	244,75 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.548	333,75 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.811	396,32 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.205.000.017.551	2.792,65 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.205.000.017.551	4.757,38 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.205.000.017.551	115,34 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.205.000.017.551	105,05 D	
04/05/2015		+ Transferência on line	664.205.000.017.551	72,69 D	
04/05/2015		Emissão de DOC	50.401	250,00 D	
04/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	661.241.100.084.925	7,80 D	
04/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.019,98 C	0,00 C
05/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.797	76,22 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.797	73,21 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.797	73,02 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.797	122,99 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.797	118,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.797	96,13 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.797	91,61 D	
05/05/2015		+ Pagamento conta luz	50.501	368,70 D	
05/05/2015		+ Pagamento conta luz	50.502	433,82 D	
05/05/2015		+ Pagamento conta luz	50.503	1.247,89 D	
05/05/2015		+ Pagamento conta luz	50.504	1.602,79 D	
05/05/2015		+ Pagamento conta luz	50.505	824,67 D	
05/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.128,05 C	0,00 C
06/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.000	21.000,00 C	
06/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.454	600,00 D	20.400,00 C
07/05/2015		+ Transferência on line	660.046.000.406.532	1.535,00 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	660.551.000.005.951	800,00 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	663.290.000.007.441	8.708,10 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	663.290.000.042.958	6.456,20 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	663.290.000.042.958	1.105,00 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.278	224,07 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.797	26,50 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.836	18,33 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.836	33,32 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	119,00 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	149,50 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	18,60 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.573	352,44 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.735	700,00 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.979	596,55 D	
07/05/2015		+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.370	600,00 D	
07/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.042,61 C	0,00 C

11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.001	63.750,00 C	
11/05/2015	Cheque	852.103	152,77 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	660.046.000.406.532	184,10 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	661.216.000.064.725	1.000,00 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
11/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
11/05/2015	+ Impostos	51.101	126,06 D	
11/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.102	246,48 D	
11/05/2015	+ Impostos	51.103	126,06 D	
11/05/2015	+ Impostos	51.104	127,69 D	
11/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.105	110,38 D	
11/05/2015	+ Impostos	51.106	126,06 D	
11/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.107	105,25 D	
11/05/2015	+ Impostos	51.108	126,06 D	
11/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.109	109,96 D	
11/05/2015	Emissão de DOC	51.110	990,00 D	
11/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.100.111.853	7,80 D	59.198,83 C
12/05/2015	Cheque	852.105	112,50 D	
12/05/2015	Cheque	852.106	90,00 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	663.290.000.009.386	823,89 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	663.290.000.009.386	8.800,00 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.326	380,00 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.326	1.230,00 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	156,92 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	124,19 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	89,37 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	109,61 D	
12/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	132,85 D	
12/05/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	47.000,00 D	149,50 C
13/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	36.000,00 C	
13/05/2015	+ Transferência on line	661.772.000.121.366	11.010,58 D	
13/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	51.301	109,96 D	
13/05/2015	+ Impostos	51.302	126,06 D	
13/05/2015	Emissão de DOC	51.303	1.017,27 D	
13/05/2015	+ Impostos	51.304	22,69 D	
13/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	631.380.900.031.490	7,80 D	23.855,14 C
14/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	6.053,10 C	
14/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.012	5.000,00 D	
14/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.454	300,00 D	24.608,24 C
15/05/2015	+ Transferência on line	661.216.000.069.728	1.360,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	663.290.000.015.284	1.461,28 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
15/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	110,38 D	
15/05/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.000,00 D	
15/05/2015	+ Pagamento de Título	51.901	120,00 D	634,08 C
18/05/2015	Cheque	852.100	22,50 D	
18/05/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	115.000,00 D	
18/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	631.380.900.071.042	7,80 D	
18/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	114.396,22 C	0,00 C
19/05/2015	+ Transferência on line	664.205.000.017.551	306,39 D	
19/05/2015	Cheque Compensado	852.102	145,50 D	
19/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	451,89 C	0,00 C
20/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.327	1.780,50 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	46.000,00 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.036	2.164,51 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	9.634,60 C	
20/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.454	300,00 D	59.279,61 C
21/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	495,00 D	
21/05/2015	+ Transferência on line	664.205.000.017.551	187,03 D	

21/05/2015	+ Transferência on line	664.205.000.017.551	4.726,97 D	
21/05/2015	+ Transferência on line	664.205.000.017.551	291,57 D	
21/05/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	58.000,00 D	
21/05/2015	+ Pagamento conta luz	52.101	309,38 D	
21/05/2015	+ Pagamento conta luz	52.102	58,17 D	
21/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.788,51 C	0,00 C
22/05/2015	+ Transferência on line	663.485.000.025.155	1.104,16 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	24,00 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	23,80 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	70,00 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	33,60 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	166,25 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	262,80 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	131,95 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	35,70 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	32,00 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	672,62 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	177,00 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	1.224,50 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	2.163,20 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	445,65 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	1.615,62 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	195,50 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.148.000.008.998	240,24 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.148.000.008.998	715,00 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.148.000.008.998	212,01 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	664.148.000.008.998	118,95 D	
22/05/2015	+ Pagamento de Título	52.201	11,25 D	
22/05/2015	+ Pagamento de Título	52.202	185,80 D	
22/05/2015	+ Pagamento de Título	52.203	156,43 D	
22/05/2015	+ Impostos	52.204	267,24 D	
22/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	52.205	195,33 D	
22/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	52.206	118,00 D	
22/05/2015	+ Impostos	52.207	267,24 D	
22/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	52.208	195,33 D	
22/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	52.209	118,00 D	
22/05/2015	+ Pagamento de Título	52.210	356,94 D	
22/05/2015	+ Pagamento de Título	52.211	180,00 D	
22/05/2015	+ Pagamento de Título	52.212	1.602,00 D	
22/05/2015	+ Pagamento de Título	52.213	546,24 D	
22/05/2015	+ Pagamento de Título	52.214	283,80 D	
22/05/2015	+ Pagamento de Título	52.215	80,00 D	
22/05/2015	Emissão de DOC	52.216	386,90 D	
22/05/2015	+ Impostos	52.217	22,69 D	
22/05/2015	+ Impostos	52.218	267,24 D	
22/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	52.219	195,33 D	
22/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	52.220	118,00 D	
22/05/2015	+ Pagto conta telefone	52.221	177,19 D	
22/05/2015	+ Pagto conta telefone	52.222	178,81 D	
22/05/2015	+ Pagto conta telefone	52.223	450,39 D	
22/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	16.204,70 C	0,00 C
25/05/2015	+ Transferência on line	662.230.000.012.464	650,00 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	183,48 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	9.962,97 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.102,40 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	738,96 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	6.678,41 D	
25/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	122,99 D	
25/05/2015	+ Ter DOC/TED Eletrônico	821.421.200.463.968	7,80 D	
25/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	20.054,51 C	0,00 C
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	164,03 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	102,24 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	142,06 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	50,04 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	155,84 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	128,13 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	112,31 D	

26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	31,05 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	58,04 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	200,29 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	66,81 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	94,53 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	145,46 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	230,66 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	81,39 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	153,41 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	73,29 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	202,75 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	143,11 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	87,30 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	116,08 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	162,96 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	665.782.000.005.789	240,00 D	
26/05/2015	+ Pagamento de Título	52.601	470,56 D	
26/05/2015	+ Pagamento de Título	52.602	7.161,06 D	
26/05/2015	+ Pagamento de Título	52.603	277,54 D	
25/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.840,94 C	0,00 C
27/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	30.100,00 C	
27/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.012	130.000,00 D	
27/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
27/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
27/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
27/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
27/05/2015	+ Pagamento de Título	52.701	1.689,00 D	
27/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	101.949,00 C	0,00 C
28/05/2015	+ Transferência on line	661.216.000.069.728	2.790,00 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	663.325.000.014.329	11.382,05 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	663.325.000.014.329	7.221,08 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	70,00 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.634	23,75 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.890	14.409,47 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	171,40 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	30,60 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	665.782.000.005.789	600,00 D	
28/05/2015	Emissão de DOC D	52.802	1.753,47 D	
28/05/2015	+ Pagamento de Título	52.804	1.599,42 D	
28/05/2015	+ Pagamento de Título	52.805	634,00 D	
28/05/2015	+ Pagamento de Título	52.806	90,00 D	
28/05/2015	Emissão de DOC	52.807	1.563,08 D	
28/05/2015	Emissão de DOC	52.808	492,71 D	
28/05/2015	Emissão de DOC	52.809	80,00 D	
28/05/2015	Emissão de DOC	52.810	179,50 D	
28/05/2015	Emissão de DOC	52.811	278,50 D	
28/05/2015	Emissão de DOC	52.812	224,20 D	
28/05/2015	Emissão de DOC	52.813	450,45 D	
28/05/2015	Emissão de DOC	52.814	50,00 D	
28/05/2015	+ Transferência Agendada	55.300.000.006.071	630,71 D	
28/05/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.007.121	6.196,10 D	
28/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.200.006.378	7,80 D	
28/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.200.006.379	7,80 D	
28/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.200.006.380	7,80 D	
28/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.200.006.381	7,80 D	
28/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.200.006.382	7,80 D	
28/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.200.006.383	7,80 D	
28/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.200.006.384	7,80 D	
28/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.200.006.385	7,80 D	
28/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.200.006.386	7,80 D	
28/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	51.418,19 C	0,00 C
29/05/2015	Cheque	852.107	596,30 D	
29/05/2015	+ Transferência Agendada	328.300.000.006.770	4.435,00 D	
29/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.031,30 C	0,00 C
31/05/2015	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

08/06/2015 14:25:16

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7099-8 PMSAL C MOVIMENTO
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	29.823,21			10.344,795764		
05/05/2015	APLICAÇÃO	100.000,00			34.664,257229	2,884815888	45.009,052993
05/05/2015	RESGATE	8.150,69			2.825,376148	2,884815888	42.183,676845
	Aplicação 16/04/2015	8.150,69			2.825,376148		
12/05/2015	APLICAÇÃO	100.000,00			34.607,717493	2,889528904	76.791,394338
15/05/2015	RESGATE	19.799,71			6.846,479152	2,892377518	69.945,915186
	Aplicação 16/04/2015	19.799,71			6.846,479152		
13/05/2015	RESGATE	5.352,17			1.849,823125	2,893341491	68.096,092061
	Aplicação 16/04/2015	1.949,94			673,940464		
	Aplicação 05/05/2015	3.402,23			1.175,882661		
19/05/2015	RESGATE	51.870,08			17.921,449098	2,894301667	50.174,642963
	Aplicação 05/05/2015	51.870,08			17.921,449098		
21/05/2015	APLICAÇÃO	64.000,00			22.097,883310	2,896204994	72.272,526273
21/05/2015	RESGATE	1.698,12			586,325900	2,896204994	71.686,200373
	Aplicação 05/05/2015	1.698,12			586,325900		
25/05/2015	RESGATE	47.865,06			16.515,945839	2,898111960	55.170,254534
	Aplicação 05/05/2015	43.415,45			14.980,599570		
	Aplicação 12/05/2015	4.449,61			1.535,346269		
26/05/2015	RESGATE	5.571,44			1.921,805702	2,899065184	53.248,448832
	Aplicação 12/05/2015	5.571,44			1.921,805702		
27/05/2015	RESGATE	83.691,16			28.858,834869	2,900018673	24.389,613963
	Aplicação 12/05/2015	83.691,16			28.858,834869		
28/05/2015	RESGATE	37.840,87			13.044,207834	2,900971104	11.345,406129
	Aplicação 12/05/2015	6.648,24			2.291,730853		
	Aplicação 21/05/2015	31.192,63			10.752,477181		
29/05/2015	RESGATE	358,00			123,365730	2,901940422	11.222,040399
	Aplicação 21/05/2015	358,00			123,365730		
29/05/2015	SALDO ATUAL	32.565,69			11.222,040399		11.222,040399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.823,21
APLICAÇÕES (+)	264.000,00
RESGATES (-)	282.197,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939,78
SALDO ATUAL =	32.565,69

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:27:31

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7100-5 PMSAL CONT EDUCACAO
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	73.726,23			25.573,460507		
12/05/2015	APLICAÇÃO	22.000,00			7.613,697848	2,889528904	33.187,158355
15/05/2015	APLICAÇÃO	25.000,00			8.643,408353	2,892377518	41.830,566708
21/05/2015	APLICAÇÃO	30.000,00			10.358,382801	2,896204994	52.188,949509
21/05/2015	RESGATE	1.234,74	3,17		427,424855	2,896204994	51.761,524654
	Aplicação 27/03/2015	1.234,74	3,17		427,424855		
22/05/2015	RESGATE	17.980,17	38,78		6.212,611992	2,897163065	45.548,912662
	Aplicação 27/03/2015	8.368,15	22,12		2.896,030260		
	Aplicação 16/04/2015	9.592,02	16,66		3.316,581732		
25/05/2015	RESGATE	8.423,61	15,25		2.911,847487	2,898111950	42.637,065175
	Aplicação 16/04/2015	8.423,61	15,25		2.911,847487		
26/05/2015	RESGATE	560,26	1,05		193,617585	2,899065184	42.443,447590
	Aplicação 16/04/2015	560,26	1,05		193,617585		
27/05/2015	RESGATE	56.819,73	86,31	19,93	19.629,518433	2,900018673	22.813,929157
	Aplicação 16/04/2015	17.656,77	34,57		6.100,422288		
	Aplicação 23/04/2015	28.162,78	47,26		9.727,536300		
	Aplicação 12/05/2015	11.000,18	4,48	19,93	3.801,559845		
28/05/2015	RESGATE	8.322,95	3,99	15,13	2.875,612924	2,900971104	19.938,316233
	Aplicação 12/05/2015	8.322,95	3,99	15,13	2.875,612924		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR		12,31		4,241989	2,901940422	19.934,074244
	Aplicação 12/05/2015		1,33		0,458314		
	Aplicação 15/05/2015		7,77		2,677519		
	Aplicação 21/05/2015		3,21		1,106156		
29/05/2015	SALDO ATUAL	57.847,50			19.934,074244		19.934,074244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.726,23
APLICAÇÕES (+)	77.000,00
RESGATES (-)	93.321,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	180,86
IOF (-)	35,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,73
SALDO ATUAL =	57.847,50

Valor da Cota

30/04/2015	2,882916534
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:27:52

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7101-3 PMSAL CONTA SAUDE
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	243.381,17			84.421,766667		
04/05/2015	RESGATE	26.019,98	71,66		9.047,444337	2,883868530	75.374,324230
	Aplicação 25/02/2015	10.157,91	31,73		3.533,323014		
	Aplicação 10/03/2015	15.862,07	39,93		5.514,121323		
05/05/2015	RESGATE	5.128,05	13,28		1.782,203856	2,884815888	73.592,120374
	Aplicação 10/03/2015	5.128,05	13,28		1.782,203856		
07/05/2015	RESGATE	1.042,61	2,85		362,161780	2,886720959	73.229,958594
	Aplicação 10/03/2015	1.042,61	2,85		362,161780		
12/05/2015	APLICAÇÃO	47.000,00			16.265,627222	2,889628904	89.495,585816
15/05/2015	APLICAÇÃO	20.000,00			6.914,726682	2,892377518	96.410,312498
18/05/2015	RESGATE	114.396,22	261,39		39.628,094491	2,893341491	56.782,218007
	Aplicação 10/03/2015	20.368,74	66,27		7.069,685046		
	Aplicação 24/03/2015	53.470,87	136,70		18.527,908076		
	Aplicação 16/04/2015	40.536,61	58,42		14.030,501367		
19/05/2015	RESGATE	451,89	0,68		156,365871	2,894301667	56.625,852136
	Aplicação 16/04/2015	451,89	0,68		156,365871		
21/05/2015	APLICAÇÃO	58.000,00			20.026,206749	2,896204994	76.652,058885
21/05/2015	RESGATE	4.788,51	7,96		1.656,122412	2,896204994	74.995,936473
	Aplicação 16/04/2015	4.788,51	7,96		1.656,122412		
22/05/2015	RESGATE	16.204,70	28,14		5.603,012200	2,897163065	69.392,924273
	Aplicação 16/04/2015	16.204,70	28,14		5.603,012200		
25/05/2015	RESGATE	20.054,51	36,31		6.932,382305	2,898111950	62.460,541968
	Aplicação 16/04/2015	20.054,51	36,31		6.932,382305		
26/05/2015	RESGATE	10.840,94	16,35		3.745,790216	2,899065184	58.714,751752
	Aplicação 16/04/2015	3.439,22	6,48		1.188,556757		
	Aplicação 23/04/2015	7.401,72	11,87		2.557,233459		
27/05/2015	RESGATE	101.949,00	96,90	101,11	35.222,880098	2,900018673	23.491,871654
	Aplicação 23/04/2015	44.898,70	75,34		15.508,191099		
	Aplicação 12/05/2015	47.066,12	19,19	85,31	16.265,627222		
	Aplicação 15/05/2015	9.984,18	2,37	15,80	3.449,061777		
28/05/2015	RESGATE	51.418,19	6,62	68,40	17.750,335372	2,900971104	5.741,536282
	Aplicação 15/05/2015	10.034,17	2,95	16,67	3.465,864905		
	Aplicação 21/05/2015	41.384,02	3,67	51,73	14.284,670467		
29/05/2015	RESGATE	5.031,30	0,06	7,26	1.736,293399	2,901940422	4.005,242883
	Aplicação 21/05/2015	5.031,30	0,06	7,26	1.736,293399		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR		1,78		0,613383	2,901940422	4.004,629500
	Aplicação 21/05/2015		1,78		0,613383		
29/05/2015	SALDO ATUAL	11.621,20			4.004,629500		4.004,629500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.381,17
APLICAÇÕES (+)	125.000,00
RESGATES (-)	357.325,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.288,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	545,98
IOF (-)	176,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,93
SALDO ATUAL =	11.621,20

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Ultimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:28:12

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7425-X PREFEITURA M S A LESTE
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	1.601.508,39			555.516,141927		
15/05/2015	APLICAÇÃO	65.000,00			22.472,861718	2,892377518	577.989,003645
29/05/2015	SALDO ATUAL	1.677.289,65			577.989,003645		577.989,003645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.601.508,39
APLICAÇÕES (+)	65.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.781,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.781,26
SALDO ATUAL =	1.677.289,65

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:30:41

Cliente

Agencia	4138-6
Conta	8013-6 P MUN STO ANT LT-CAISAL
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	680,49			229,104939		
29/05/2015	SALDO ATUAL	664,85			229,104939		229,104939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	664,85

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:31:57

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8012-8 P MUN STO ANT LT-PGTO FUN
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	5.550,74			1.925,387905		
29/05/2015	SALDO ATUAL	5.587,36			1.925,387905		1.925,387905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.550,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,62
SALDO ATUAL =	5.587,36

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:33:25

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7219-2 PMSAL CAUCAO META CONSTRU
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	4.049,39			1.404,613856		
29/05/2015	SALDO ATUAL	4.076,11			1.404,613856		1.404,613855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.049,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,72
SALDO ATUAL =	4.076,11

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:34:25

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8533-2 PMSAL CONCURSO 001/2015
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	15.062,45			5.224,720725		
11/05/2015	RESGATE	8.000,00			2.769,468136	2,888641287	2.455,252589
	Aplicação 09/04/2015	8.000,00			2.769,468136		
29/05/2015	SALDO ATUAL	7.125,00			2.455,252589		2.455,252589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.062,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,55
SALDO ATUAL =	7.125,00

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:34:54

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7167-6 PMSAL FETHAB
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	138.388,21			48.002,798187		
12/05/2015	APLICAÇÃO	181.000,00			62.639,968663	2,889528904	110.642,766850
29/05/2015	SALDO ATUAL	321.078,72			110.642,766850		110.642,766850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.388,21
APLICAÇÕES (+)	181.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.690,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.690,51
SALDO ATUAL =	321.078,72

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,[illegible]97
No ano	3,[illegible]76
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:35:39

Cliente

Agência	4138-6
Conta	5411-9 PM SAN ANTONIO LESTE-QSE
Mes/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	62.528,46			21.689,284190		
04/05/2015	APLICAÇÃO	94,50			32,768484	2,883868530	21.722,052674
20/05/2015	APLICAÇÃO	10.580,81			3.654,527594	2,895260667	25.376,580268
29/05/2015	SALDO ATUAL	73.641,32			25.376,580268		25.376,580268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.528,46
APLICAÇÕES (+)	10.675,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	437,55
SALDO ATUAL =	73.641,32

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:35:59

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6615-X PM SANTO A LESTE -FEB
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	16.254,23			5.638,114234		
12/05/2015	APLICAÇÃO	75.000,00			25.955,788120	2,889528904	31.593,902354
21/05/2015	APLICAÇÃO	87.000,00			30.039,310124	2,896204994	61.633,212478
25/05/2015	RESGATE	37.225,85			12.844,862670	2,898111950	48.788,349808
	Aplicação 16/04/2015	16.339,89			5.638,114234		
	Aplicação 12/05/2015	20.885,96			7.206,748436		
27/05/2015	RESGATE	125.038,84			43.116,563753	2,900018673	5.671,786055
	Aplicação 12/05/2015	54.372,57			18.749,039684		
	Aplicação 21/05/2015	70.666,27			24.367,524069		
28/05/2015	RESGATE	13.485,13			4.648,488219	2,900971104	1.023,297836
	Aplicação 21/05/2015	13.485,13			4.648,488219		
29/05/2015	SALDO ATUAL	2.969,55			1.023,297836		1.023,297836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.254,23
APLICAÇÕES (+)	162.000,00
RESGATES (-)	175.749,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,14
SALDO ATUAL =	2.969,55

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:36:21

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8066-7 P M S A LESTE TRANS ESCOL
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	90,02			31,225947		
29/05/2015	SALDO ATUAL	90,62			31,225947		31,225947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	90,62

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:36:38

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7378-4 PM SAN ANTONIO LEST-PTA
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	750,09			260,183102		
29/05/2015	SALDO ATUAL	755,04			260,183102		260,183102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	755,04

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:37:05

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8420-4 PM SAN ANTONIO LEST-PEJA
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	35.891,97			12.449,868057		
29/05/2015	SALDO ATUAL	36.128,78			12.449,868057		12.449,868057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.891,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,81
SALDO ATUAL =	36.128,78

Valor da Cota

30/04/2015	2.82919634
29/05/2015	2.901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:37:25

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9033-6 PM SAN ANTONIO LEST-PNATE
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	14,03			4,865062		
29/05/2015	SALDO ATUAL	14,12			4,865062		4,865062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	14,12

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:37:45

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8531-6 PM SAN ANTONIO LEST-ALIME
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	11.017,64			3.821,683567		
18/05/2015	APLICAÇÃO	5.328,00			1.841,469462	2,893341491	5.663,163029
22/05/2015	RESGATE	1.500,00			517,747868	2,897163065	5.145,415161
	Aplicação 05/01/2015	284,76			98,288226		
	Aplicação 10/03/2015	1.215,24			419,459642		
29/05/2015	SALDO ATUAL	14.931,69			5.145,415161		5.145,415161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.017,64
APLICAÇÕES (+)	5.328,00
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,05
SALDO ATUAL =	14.931,69

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:38:10

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7531-0 FMS SAL - S FAMILIA
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	242,98			84,283089		
29/05/2015	SALDO ATUAL	244,58			84,283089		84,283089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	244,58

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:29:26

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8001-2 PREF MUN STO ANT LT-FPM
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	62,78			21,776534		
06/05/2015	RESGATE	62,84			21,776534	2,885778673	
	Aplicação 30/04/2015	62,84			21,776534		
08/05/2015	APLICAÇÃO	271.656,36			94.043,106900	2,887679905	94.043,106900
11/05/2015	RESGATE	271.656,80			94.043,106900	2,888641287	
	Aplicação 08/05/2015	271.656,80			94.043,106900		
28/05/2015	APLICAÇÃO	13.534,94			4.665,658331	2,900971104	4.665,658331
29/05/2015	APLICAÇÃO	122.204,27			42.111,226362	2,901940422	46.776,884693
29/05/2015	SALDO ATUAL	135.743,73			46.776,884693		46.776,884693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,78
APLICAÇÕES (+)	407.305,60
RESGATES (-)	271.719,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,99
SALDO ATUAL =	135.743,73

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

06/06/2015 14:38:35

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7532-9 FMS SAL - S BUCAL
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	137,60			47,728745		
29/05/2015	SALDO ATUAL	138,51			47,728745		47,728745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	138,51

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1178
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:38:55

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7534-5 FMS SAL - PAICI
Mês/ano referência	MAIO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	16.976,15			5.888,525970		
12/05/2015	RESGATE	13.082,09			4.527,412749	2,889528904	1.361,113221
	Aplicação 09/06/2014	2.829,24			979,135301		
	Aplicação 10/03/2015	10.252,85			3.548,277448		
29/05/2015	SALDO ATUAL	3.949,87			1.361,113221		1.361,113221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.976,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.082,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,81
SALDO ATUAL =	3.949,87

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:39:14

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7530-2 FMS SAL - A FARMACEUTICA
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	4.553,55			1.579,491334		
29/05/2015	SALDO ATUAL	4.583,59			1.579,491334		1.579,491334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.553,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,04
SALDO ATUAL =	4.583,59

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:39:32

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7533-7 FMS SAL - M A C
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	8.346,00			2.894,980379		
29/05/2015	SALDO ATUAL	8.401,06			2.894,980379		2 894,980379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.346,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	55,06
SALDO ATUAL =	8.401,06

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:39:53

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7542-6 FMS/ST ANT-FNS BLGES
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	12.110,37			4.200,730827		
29/05/2015	SALDO ATUAL	12.190,27			4.200,730827		4.200,730827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.110,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	79,90
SALDO ATUAL =	12.190,27

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:40:20

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8072-1 P M S ANTONIO LESTE FUPIS
Mes/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	22.389,41			7.766,227349		
19/05/2015	APLICAÇÃO	945,98			327,059657	2,892377518	8.093,287006
29/05/2015	SALDO ATUAL	23.486,24			8.093,287006		8.093,287006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.389,41
APLICAÇÕES (+)	945,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,85
SALDO ATUAL =	23.486,24

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919834
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:40:59

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8817-X PSANTO ANTONIO DOFMASPBFI
Mês/ano referência MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	3.539,67			1.227,807538		
07/05/2015	RESGATE	1.035,10			358,676857	2,886720959	869,130681
	Aplicação 23/03/2015	1.035,40			358,676857		
22/05/2015	RESGATE	387,85			133,872340	2,897163065	735,258341
	Aplicação 23/03/2015	387,85			133,872340		
25/05/2015	RESGATE	1.662,83			573,763205	2,898111950	161,495136
	Aplicação 23/03/2015	1.662,83			573,763205		
29/05/2015	SALDO ATUAL	468,65			161,495136		161,495136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.539,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.086,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	15,06
SALDO ATUAL =	468,65

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:41:19

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8619-6 PSANTO ANTONIO DOFMASSCFV
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	248,25			86,109369		
07/05/2015	RESGATE	232,11			80,406109	2,886720959	5,703260
	Aplicação 20/03/2015	232,11			80,406109		
08/05/2015	APLICAÇÃO	5.856,67			2.028,157618	2,887679905	2.033,860878
22/05/2015	RESGATE	766,16			264,451804	2,897163065	1.769,409074
	Aplicação 20/03/2015	16,52			5,703260		
	Aplicação 08/05/2015	749,64			258,748544		
28/05/2015	RESGATE	32,55			11,220381	2,900971104	1.758,188693
	Aplicação 08/05/2015	32,55			11,220381		
29/05/2015	SALDO ATUAL	5.102,16			1.758,188693		1.758,188693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,25
APLICAÇÕES (+)	5.856,67
RESGATES (-)	1.030,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,06
SALDO ATUAL =	5.102,16

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:41:38

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8818-8 PSANTO ANTONIO FMASPBVIII
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	2.782,68			965,230289		
07/05/2015	RESGATE	1.508,66			522,620656	2,886720959	442,609633
	Aplicação 20/03/2015	1.508,66			522,620656		
08/05/2015	APLICAÇÃO	13.500,00			4.675,033398	2,887679905	5.117,643031
25/05/2015	RESGATE	450,80			155,549547	2,898111950	4.962,093484
	Aplicação 20/03/2015	450,80			155,549547		
26/05/2015	RESGATE	290,35			100,087174	2,900971104	4.862,006310
	Aplicação 20/03/2015	290,35			100,087174		
29/05/2015	SALDO ATUAL	14.109,25			4.862,006310		4.862,006310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.782,68
APLICAÇÕES (+)	13.500,00
RESGATES (-)	2.249,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,38
SALDO ATUAL =	14.109,25

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:42:24

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8818-1 PSANTO ANTONIFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	2.114,27			733,378779		
06/05/2015	APLICAÇÃO	4.193,10			1.452,065373	2,887679906	2.185,444152
29/05/2015	SALDO ATUAL	6.342,03			2.185,444152		2.185,444152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.114,27
APLICAÇÕES (+)	4.193,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,66
SALDO ATUAL =	6.342,03

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/06/2015 14:42:54

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8815-3 PSANTO ANTONIO DFMASIGDBF
Mês/ano referência	MAIO/2015

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	1.707,72			592,359332		
29/05/2015	SALDO ATUAL	1.718,99			592,359332		592,359332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.707,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,27
SALDO ATUAL =	1.718,99

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:43:25

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9138-3 PSANTO ANTONIO DO FMASBPC
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	80,68			27,984213		
29/05/2015	SALDO ATUAL	81,21			27,984213		27,984213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	81,21

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:43:50

Cliente

Agência 4135-6

Conta 7529-0 CONVENIO704951/2009

Mês/ano referência MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	44.201,98			15.332,367763		
29/05/2015	SALDO ATUAL	44.493,62			15.332,367763		15.332,367763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.201,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	291,64
SALDO ATUAL =	44.493,62

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:44:54

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8142-6 PM SAN ANTONIO LEST-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	31.600,99			10.961,454607		
29/05/2015	SALDO ATUAL	31.809,49			10.961,454607		10.961,454607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.600,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	208,50
SALDO ATUAL =	31.809,49

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:45:12

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9036-0 PM SAN ANTONIO LEST-PAR -
Mes/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	35.743,12			12.398,237331		
12/05/2015	RESGATE	34.700,00			12.008,877970	2,889528904	389,359361
	Aplicação 02/12/2014	34.700,00			12.008,877970		
29/05/2015	SALDO ATUAL	1.129,90			389,359361		389,359361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.743,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,78
SALDO ATUAL =	1.129,90

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:45:33

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8804-8 PMSAL CONSTRUCAO CRAS
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	105.668,91			36.653,437371		
29/05/2015	SALDO ATUAL	106.366,09			36.653,437371		36.653,437371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.668,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,18
SALDO ATUAL =	106.366,09

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,90 940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:45:56

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7240-0 PMSAL PRACA RECREATIVA BV
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	80.906,34			28.064,030514		
29/05/2015	SALDO ATUAL	81.440,14			28.064,030514		28.064,030514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.906,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,80
SALDO ATUAL =	81.440,14

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:46:18

Cliente

Agência 4136-6
Conta 7574-4 PMSAL PRACA PERIMETRO URB
Mês/ano referência MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	71.913,30			24.944,606703		
29/05/2015	SALDO ATUAL	72.387,76			24.944,606703		24.944,606703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.913,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,46
SALDO ATUAL =	72.387,76

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919834
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:46:44

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8947-8 PM SAN ANTONIO LEST-PAC I
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	31.515,07			10.931,650110		
29/05/2015	SALDO ATUAL	31.723,00			10.931,650110		10.931,650110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.515,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,93
SALDO ATUAL =	31.723,00

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:47:05

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8771-8 PM SAN ANTONIO LEST-PAC I
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	106.226,99			36.847,017548		
29/05/2015	SALDO ATUAL	106.927,85			36.847,017548		36.847,017548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.226,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,86
SALDO ATUAL =	106.927,85

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:47:23

Cliente

Agência 4136-6
Conta 8128-0 FMS/ST ANT-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	30,50			10,578847		
29/05/2015	SALDO ATUAL	30,70			10,578847		10,578847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	30,70

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

08/06/2015 14:47:45

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7112-9 PMSAL CONTA IMDAB
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	5.044,93			1.749,938592		
29/05/2015	SALDO ATUAL	5.078,22			1.749,938592		1.749,938592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.044,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,29
SALDO ATUAL =	5.078,22

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1 PREF MUN STO ANT ICMS-8.000-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		-207,62
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		-207,62

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007632/O-5
CPF 375.268.401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6917-5 PREF MUN STO ANT LT-ECDFNSMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaias [illegible] Silva
CRC-MT 007622/O-5
CPF 375 266 401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 3 PREF MUN STO ANT LT-ICMS DESON.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		2.833,39
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		2.833,39

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6385-1 PSANTO ANTONIO DO LESTE FMASPBT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Ivanildo Jorge da Silva
CRC-MT 007622/O-3
CPF 375.206.401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5 PM SANTO A LESTE - CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 007[illegible]
CPF 375.208.401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6 PREF MUN STO ANT LT - FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7 PMSAN ANTONIO LESTE - QSE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		73.641,32
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		73.641,32

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC MT 0[illegible]/O-2
CPF 375 268 481-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8009-8 PREF MUN STO ANT LT-IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Zaira [illegible]
CRC-MT 007[illegible]/O-05
CPF 078.208.[illegible]1-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9 PREF MUN STO ANT LESTE - FEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		18.836,24
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		18.836,24

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia & Finanças

Izaia Gonçalves da Silva
CRC-MT 007612/0-5
CPF 978 208 401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10 PREF.M.SANT.ANT ISSQN - 8010-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Vitor Rodrigues da Silva
CRC-MT 007622/O-5
CPF 378.268.401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8013-6 PREF MUN STO ANT LESTE - CAISAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		4.909,95
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		4.909,95

Luiz Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 007[illegible]
CPF 178 268 401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12 PREF MUN STO ANT LESTE - TRIBUTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		1.790,54
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		1.790,54

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 00[illegible]/2015
CPF 375.[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8011-X PMSAL - CONV COM CORREIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC MT 007532/0-6
CPF 375 206 401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14 P MUN SANTO ANTONIO LESTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		527,36
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		527,36

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 00[illegible]/05
CPF 376.266.401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15 P M S ANTONIO LESTE FUPIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		23.486,24
Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		23.486,24

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC MT 007[illegible]/O-9
CPF 378.20[illegible]481-2[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16 PMSAL C MOVIMENTO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
		Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		32.565,69
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
04/05/2015	857442	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	122,22	32.443,47
05/05/2015	857444	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	583,94	31.859,53
07/05/2015	857447	SEBASTIAO FIGUEIRA DOS SANTOS	284,80	31.574,73
07/05/2015	857448	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	727,50	30.847,23
29/05/2015	857470	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO	210,00	30.637,23
29/05/2015	857471	POLLYANNA SANTOS FONSECA	180,00	30.457,23
29/05/2015	857472	FABIO JUNIOR ALVES SANTANA	601,40	29.855,83
02/12/2014	857307	OTI BRASIL TRANSPORTES	26,00	29.829,83
02/12/2014	857307	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		29.829,83

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 0[illegible]
CPF 378.268.401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8718-1 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
02/12/2014	857307	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
02/12/2014	857307	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 007622/O-5
CPF 378 206 401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17 P MUN STO ANTO LT-PGTO FUN

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
02/12/2014	857307	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		19.686,99
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
25/05/2015	856468	FOLHA DE PAGAMENTO	856,62	18.830,37
25/05/2015	856470	FOLHA DE PAGAMENTO	1.040,85	17.789,52
25/05/2015	856483	FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,38	16.514,14
25/05/2015	856484	FOLHA DE PAGAMENTO	5.514,09	11.000,05
27/05/2015	856473	MARIA JOSE PEREIRA SALDANHA	2.135,26	8.864,79
27/05/2015	856478	THIARA RUBIA DA SILVA CRUZ	2.533,97	6.330,82
27/05/2015	856478	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		6.330,82

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 0[illegible]
CPF 375.[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 18 PREF MUN STO ANT LT-SAUDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
27/05/2015	856478	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
27/05/2015	856478	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Pardo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 00[illegible]/O-5
CPF 376.208.401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7167-6 PM SANTO ANTONIO DO LESTE FETHAB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
27/05/2015	856478	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		321.232,58
27/05/2015	856478	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		321.232,58

Lailton Pinho Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Ana Cláudia da Silva
CRC-MT 007[illegible]/2005
CPF 975.268.401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5562-X PM SANTO ANTONIO DO LESTE PNAT

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
27/05/2015	856478	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
27/05/2015	856478	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Isaias Borges da Silva
CRC MT 00[illegible]/0-0
CPF 378.[illegible]-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8042-X P T F E CRTL DOENCAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
27/05/2015	856478	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
27/05/2015	856478	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Luzia Angela da Silva
CRC-MT 007923/O-5
CPF 775.268.401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23 P M S A LESTE SAUDE BUCAL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
27/05/2015	856478	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
27/05/2015	856478	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC MT 007622/O-6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24 PMSAL CONT EDUCACAO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
27/05/2015	856478	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		57.847,50
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
02/03/2015	851475	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	133,86	57.713,64
29/05/2015	851489	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	291,00	57.422,64
13/12/2013	851347	LUCIANA DOS ANJOS SILVA	300,82	57.121,82
17/12/2013	851351	ROGERIO LIMA TAVARES	284,80	56.837,02
20/12/2013	851354	PAMELA MARQUES MENEZES	649,70	56.187,32
20/12/2013	851354	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		56.187,32

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Isaías Rodrigues Silva
CRC-MT 007622/O-5
CPF 378.166.401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25 PSANTO ANTONIO DO LESTE FM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
20/12/2013	851354	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
20/12/2013	851354	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Leilton Pinto Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Vania Viegas da Silva
CRC MT 007612/O-3
CPF 378 208 401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26 PM SAL CONTA SAUDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
20/12/2013	851354	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		11.621,20
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
29/05/2015	85112	EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	11.508,70
29/05/2015	852108	MARCOS DA SILVA ALVES	240,00	11.268,70
29/05/2015	852110	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	11.178,70
29/05/2015	852111	JAIME GOMES DA SILVA	112,50	11.066,20
29/05/2015	852112	EUDIS JOSE DA SILVA	292,50	10.773,70
29/05/2015	852113	EDEGAR R WACHHOLZ	440,00	10.333,70
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		12.030,81

DIFERENÇA ENCONTRADA NA CONCILIAÇÃO DA CONTA ACIMA É DE 1.697,11

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de

Tadeu Rodrigues da Silva
CRC-MT 00[illegible]622/O-5
CPF 378.2[illegible].401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 27 CO-FINANCIAMENTO FEAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		7,80
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		7,80

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 007622/005
CPF 778 268 [illegible]-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7619-8 P M SANTO ANT. LESTE PACIS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT
CPF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29 P M SANTO ANT. LESTE CIP

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		6.119,06
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		6.119,06

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 0[illegible]
CPF 378.268.481-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8314-3 P M SANTO ANT. LESTE PNAI - IND

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 007632/0009
CPF 978.268.401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8041-1 P M SANTO ANT. LESTE - TFECD

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 007622/0005
CPF 378 268 461-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 32 P M SANTO ANT. LESTE FPM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		135.743,73
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		135.743,73

Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC MT 007822/O-6
CPF 378 206 401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 33 P M SANTO ANT. LESTE FARMACIA BASIC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		85,91
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		85,91

Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 00
CPF 378

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8066-7 P M SANTO ANT. LESTE TRANSP. ESCOLA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		1.394,74
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		1.394,74

Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 007722/O-5
CPF 878 265 401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5461-5 P M SANTO ANT. LESTE COMP F. EXP

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 007[illegible]/00
CPF 378 268 401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 36 P M SANTO ANT. LESTE SNA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		5,15
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		5,15

Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 007623/0-05
CPF 778.266.[illegible]-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9426-9 P M SANTO ANT. LESTE PNAC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC MT 007[illegible]/0-5
CPF 378.2[illegible]401-2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9269-X P M SANTO ANT. LESTE VIG - MS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC MT 007[illegible]2/O-5
CPF 373.268.401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6918-3 P M SANTO ANT. LESTE TFUS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Maria [illegible] Silva
CRC-MT 007[illegible]/O-5
CPF 376.2[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8016-0 P M SANTO ANT. LESTE ITBI

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Leilton Pardo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaú Borges da Silva
CRC-MT 0[illegible]
CPF 375.[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 41 P M SANTO ANT. LESTE ITR

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Tesoureira
CRC-MT 007732/O-5
CPF 275.200.401-63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7110-2 P M SANTO ANT. LESTE MAC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC-MT 007732/O-5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7111-0 P M SANTO ANT. LESTE PASCAR

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Isaias Mongeiro da Silva
CRC-MT 0[illegible]/0005
CPF 375.[illegible]-[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 44 P M SANTO ANT. LESTE IMDAB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		5.078,22
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		5.078,22

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Maria Helgia M. Silva
CRC-MT 007822/O-3
CPF 375.2[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8050-0 BB BOLSA MAT. DE CONSTRUCAO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Pedro Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007[illegible]/O/05
CPF 278.2[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6919-1 BB FUNDO -FMS-VACINACAO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Pablo Soares
Secretário Municipal da
Economia e Finanças

Ana Cleyde da Silva
CRC-PI 007[illegible]
CPF 078.268.[illegible]-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8019-5 BB FUNDO SAUDE B

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC MT 0079 21/0-5
CPF 378 265 [illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8037-3 BB P.S

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Vilma Borges da Silva
CRC-MT 007[illegible]/O-5
CPF 078.26[illegible]-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 50 CAIXA ECONOMCA FNHIS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		25.638,17
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		25.638,17

Lailton Pardo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Tsaia [illegible]
CRC MT 0076 [illegible]
CPF 875 [illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7219-2 AFM - APOIO F. AOS MUNICIPIOS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		4.076,11
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		4.076,11

Lailton Paulo Sagg
Secretário Mun
Economia e F

CRC-MT 007
OFF 278 260 401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9929-5 PM SAN ANTONIO LEST-MEREN

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Ana Paula da Silva
CRC-MT 007621/0005
CPF 978.268.701-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7240-0 PRAÇA BEM VIVER

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		81.440,14
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		81.440,14

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 54 IPVA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		2.415,96
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		2.415,96

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

CRC MT 007672/O-05
CPF 275.203.401-25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 55 P. JOVEM

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Ana Gonçalves Silva
CPC-MT 00[illegible]/O-5
CPF 375.265.481-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 56 IMP. OURO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8067-5 CONSTRUEÇO DA ESCOLA ESTADUAL

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58 CAMINHO DA ESCOLA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		755,04
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		755,04

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7425-X PMSAL INVESTIMENTOS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		1.682.628,10
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		1.682.628,10

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 155-1 PROG. DO FELIZ C. 60 CASAS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		26.263,14
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		26.263,14

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 61 CONVIVER PISO BASICO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7432-2 FMS-FNS BLAFB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7433-0 FMS - FNS BLATB

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 64 FMS- FNS BLMAC

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 65 FMS-FNS BLVGS

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 268 461-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10631 MERENDA ESCOLAR FNDE

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10629 MERENDA ESCOLAR

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Leilton Paulo Soares
Secretário Municipal de Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 878 266 461-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 68 FMASPBFI

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Pablo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6695-8 FUNDO DA CRIANÇA E DA ADOLESCÒNCIA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 conforme extrato bancário		0,00
29/05/2015	852113	Saldo em 31/05/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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