OF. Nº 234/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 Junho 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

JUNHO/2015

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

JUNHO/2015

OF. Nº 234/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 Junho 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 FINANCEIRO

JUNHO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2015

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.856.577,10**	**9.813.156,48**
RECEITAS CORRENTES	**1.852.183,83**	**11.017.613,05**
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	132.580,01	1.241.864,63
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.606,68	13.092,18
13 RECEITA PATRIMONIAL	23.328,01	115.927,39
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.473,37	28.193,41
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.673.736,64	9.530.353,42
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.459,12	88.182,02
RECEITAS DE CAPITAL	**250.000,00**	**250.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-245.606,73**	**-1.454.456,57**
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-245.606,73	-1.454.456,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**125.930,16**	**633.286,48**
CONSIGNACOES	**117.878,26**	**571.055,19**
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	760,82	3.389,75
9010 Consignação - INSS SAUDE	6.186,87	35.580,38
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.932,52	18.382,38
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	2.334,85	6.405,12
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	8.190,24	39.507,08
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIF	8.794,78	32.838,73
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	9.868,36	47.356,68
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	12.497,70	66.029,72
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	4.803,08	29.346,62
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	13.358,22	70.369,76
9007 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	1.588,93	9.342,19
9008 Consignação - IRRF DE SERVIDORES	2.043,39	2.043,39
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	24.302,93	163.431,09
9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - BANC	4.387,39	32.204,12
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	7.188,80	7.188,80
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOI	7.629,78	7.629,78
9021 TAXA DE SERVICOS	9,60	9,60
OUTRAS CONSIGNACOES	**0,00**	**15.481,10**
9022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		15.481,10
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	**8.051,90**	**46.750,19**
9011 PREVISAL EDUCACAO	1.895,01	8.111,49
9006 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	6.156,89	38.638,70
Total ->	**1.982.507,26**	**10.446.442,96**
=> SALDO ANTERIOR	**3.354.967,61**	**2.637.939,28**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.267.648,16	2.476.772,51
BANCOS, CONTA VINCULADA	87.319,45	161.166,77
Total SALDO ANTERIOR	**3.354.967,61**	**2.637.939,28**
TOTAL DA RECEITA	**5.337.474,87**	**13.084.382,24**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.050.425,66**	**8.473.131,54**
01 Legislativa		
04 Administração	259.432,89	1.372.865,58
08 Assistência Social	82.223,86	384.871,10
09 Previdência Social		
10 Saúde	382.448,99	2.063.326,29
12 Educação	448.064,41	2.259.746,19
13 Cultura		30.000,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	787.876,32	1.829.964,59
17 Saneamento	19.358,15	62.834,02
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	8.806,82	47.995,53
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte	31.771,81	147.577,48
27 Desporto e Lazer	12.944,76	92.116,41
28 Encargos Especiais	17.497,65	181.834,35
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**216.839,92**	**1.541.041,41**
RESTOS A PAGAR	**11.597,99**	**412.253,62**
8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE S		177.746,71
8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAI	11.597,99	234.506,91
CONSIGNACOES	**105.939,53**	**538.747,21**
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	849,02	4.636,48
9010 Consignação - INSS SAUDE	6.496,25	37.527,77
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.862,24	18.847,22
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	1.142,93	6.092,82
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	6.467,39	40.092,03
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	10.674,44	29.326,07
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	7.948,33	42.727,00
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	11.510,76	62.332,72
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.341,29	29.949,83
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGUI	10.373,80	67.579,71
9007 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	1.588,93	9.239,02
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEI	24.302,93	151.584,98
9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - B	4.387,39	27.817,73
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	8.824,42	8.824,42
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	2.159,81	2.159,81
9021 TAXA DE SERVICOS	9,60	9,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**91.600,00**	**527.400,00**
7003 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE SAN	91.600,00	527.400,00
OUTRAS CONSIGNACOES	**0,00**	**15.517,81**
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		15.517,81
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	**7.702,40**	**47.122,77**
9011 PREVISAL EDUCACAO	1.545,51	8.091,75
9006 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	6.156,89	39.031,02
Total ->	**2.267.265,58**	**10.014.172,95**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.070.209,29**	**3.070.209,29**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.724.052,53	2.724.052,53
BANCOS, CONTA VINCULADA	346.156,76	346.156,76
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.070.209,29**	**3.070.209,29**
TOTAL DA DESPESA	**5.337.474,87**	**13.084.382,24**

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Leilton Paulo Soares
Secretário M...
Economia - P...

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

BALANCETE ORÇAMENTARIO

JUNHO/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				537.000,00	47.773,22	53.832,83	23.408,06
020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				337.315,29	327.773,69	54.348,66	313.907,23
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		300.000,00 225.495,72	34.405,43 225.465,72	34.403,43 34.403,43	30,00 225.465,72
017		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 29.304,00	4.884,00 29.304,00	4.884,00 4.884,00	4.884,00 24.420,00
018		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.500,00 4.113,47	660,09 4.111,47	666,09 666,09	668,09 3.445,38
04.122.5002.2005.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito					
019		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 9.750,00	1.875,00 9.750,00	1.875,00 1.200,00	675,00 9.075,00
020		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.750,00 16.346,24	0,00 13.408,40	2.181,37 2.747,00	4.322,21 12.024,03
021		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 510,00	0,00 510,00	0,00 0,00	0,00 510,00
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.900,00 28.494,16	2.603,00 28.432,40	6.477,24 5.848,44	3.726,76 24.767,40
04.122.5002.2007.0000			Munutenção da Assessoria Juridica					
023		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
024		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 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 6.383,70	753,70 2.933,70	753,70 753,70	3.450,00 2.933,70
04.124.5002.2008.0000			Manutenção da Controladoria Interna					
026		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 1.987,50	0,00 1.987,50	0,00 0,00	0,00 1.987,50
027		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.131.5002.2006.0000			Manutenção da Assessoria de Imprensa					
029		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.750,00 1.005,50	0,00 1.005,50	0,00 0,00	0,00 1.005,50
030		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
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.600,00 13.925,00	2.592,00 10.865,00	2.592,00 3.846,00	5.652,00 8.273,00

Fi Func Econ Tipo	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		82.500,00	1.395,00	1.395,00	0,00
020202	GERENCIA DE CIDADE		9.450,00	9.450,00	1.395,00	9.450,00
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		3.000,00 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 9.450,00	1.395,00 9.450,00	1.395,00 1.395,00	0,00 9.450,00
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 FISICA		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		1.187.300,00	94.610,85	130.637,19	127.564,51
020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.		780.202,33	681.836,08	148.162,08	652.637,82
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	0,00 10.987,60	631,55 631,55	0,00 10.987,60
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		556.000,00 318.385,96	64.943,50 318.385,96	64.943,50 64.943,50	0,00 318.385,96
043 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00 78.961,42	9.446,04 78.961,42	9.446,04 20.545,64	9.446,04 69.515,38
044 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 52.587,93	9.946,76 52.587,93	9.946,76 8.429,43	9.946,76 42.641,17
04.122.5004.2012.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria					
045 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 1.980,00	0,00 1.980,00	0,00 0,00	0,00 1.980,00
046 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.500,00 37.195,97	4.897,55 34.655,73	3.944,24 5.869,24	4.254,70 32.941,27
047 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE		35.500,00	0,00	2.600,00	6.600,00

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	27.800,00	6.600,00	25.200,00
048		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.000,00 48.150,00	0,00 24.150,00	4.000,00 4.000,00	28.000,00 20.150,00
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		188.900,00 188.483,45	5.377,00 120.687,44	27.175,10 29.192,72	69.287,01 119.196,44
04.122.5004.2016.0000			Capac./Trein. dos Servidores Publicos Municipais					
051		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00 3.690,00	0,00 3.690,00	0,00 0,00	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 7.950,00	7.950,00 7.950,00	30,00 7.950,00
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	0,00	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 17.100,00	0,00 17.100,00	0,00 0,00	0,00 17.100,00
0203			SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		37.400,00	90,65	1.875,00	13.226,16
020303			COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO		34.378,42	21.152,26	1.875,00	21.152,26
04.122.5004.2014.0000			Manutencao da Coord. Administrativa					
061		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00	90,65	0,00	101,16

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
					4.058,42	3.957,26	0,00	3.957,26
062		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 470,00	0,00 470,00	0,00 0,00	0,00 470,00
063		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00 29.850,00	0,00 16.725,00	1.875,00 1.875,00	13.125,00 16.725,00
0203			SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		9.000,00	0,00	437,35	2.661,54
020304			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO		7.426,16	4.764,62	437,35	4.764,62
04.122.5004.2015.0000			Manutenção da Coord. de Planejamento					
064		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
065		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 5.826,16	0,00 3.164,62	437,35 437,35	2.661,54 3.164,62
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANCAS		1.091.190,00	55.951,76	59.947,65	279.155,20
020401			GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS		814.045,70	543.058,77	70.329,95	534.890,50
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		346.000,00 157.971,31	23.308,49 157.971,31	23.308,49 23.308,49	0,00 157.971,31
086		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 7.765,70	1.509,64 7.765,70	1.509,64 1.210,58	1.509,64 6.256,06
087		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 18.453,59	2.799,30 18.453,59	2.799,30 2.764,57	2.799,30 15.654,29
04.123.5005.2020.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria					
088		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		16.500,00 7.477,50	2.430,00 7.477,50	2.430,00 1.980,00	450,00 7.027,50
089		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 1.768,33	1.768,33 0,00	0,00 0,00	1.768,33 0,00
090		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.690,00 88.824,00	24.136,00 53.830,79	7.347,30 7.599,30	38.393,21 50.430,79
04.123.5005.2027.0000			Encargos com PASEP - Administração					
091		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		214.000,00 214.000,00	0,00 82.885,97	5.055,27 15.969,36	131.123,36 82.876,64
04.123.5005.2028.0000			Indenizações e Restituições					
092		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.454,77 24.454,77	0,00 24.454,77	0,00 0,00	0,00 24.454,77
04.123.5005.2029.0000			Despesas de Exercicio Anterior					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
093	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.545,23 8.384,79	0,00 8.384,79	0,00 0,00	0,00 8.384,79
28.843.5005.2024.0000			Amortização da Dívida Interna					
094	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		175.500,00 175.342,54	0,00 98.251,16	14.933,83 14.933,83	77.091,38 98.251,16
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 15.528,92	2.563,82 2.563,82	12.019,98 15.528,92
28.843.5005.2026.0000			Precatorios Judiciais					
096	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		83.000,00 82.054,27	0,00 68.054,27	0,00 0,00	14.000,00 68.054,27
28.846.5005.2030.0000			Pagamento de Sentenças Judiciais					
097	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANCAS		42.500,00	382,50	382,50	0,00
020403			COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO		487,50	487,50	382,50	487,50
04.123.5005.2021.0000			Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Cadastro					
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.500,00 487,50	382,50 487,50	382,50 382,50	0,00 487,50
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	0,00	0,00	0,00
020404			COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		310,00	310,00	0,00	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	0,00 85,00	0,00 0,00	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		1.817.600,00	251.061,28	257.165,62	100.263,36
020501			GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE		1.336.417,37	1.273.782,17	257.330,68	1.236.154,01
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	1.540,00	1.540,00	1.540,00
					4.679,89	4.679,89	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		1.290.000,00	207.722,28	207.722,28	0,00
					1.007.186,75	1.007.186,75	207.722,28	1.007.186,75
111		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	14.767,81	14.767,81	14.767,81
					89.464,25	89.464,25	20.369,62	74.696,44
112		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	16.584,85	16.584,85	16.584,85
					71.171,95	71.171,95	11.857,46	54.587,10
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	0,00	4.435,00	26.610,00
					53.220,00	26.610,00	4.435,00	26.610,00
116		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	990,00	990,00	0,00
					6.997,50	6.997,50	1.365,00	6.997,50
117		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	5.159,31	4.116,98	5.455,11
					10.913,77	8.894,16	736,77	5.458,66
118		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
119		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	1.300,00	5.500,00
					12.385,00	8.185,00	1.402,00	6.885,00
120		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		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		82.000,00	4.297,03	5.708,70	29.805,59
					80.398,26	50.592,67	9.442,55	50.592,67
122		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	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		2.506.500,00	182.356,12	171.826,48	162.402,93
020502			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		989.575,21	889.127,98	125.118,31	827.172,28
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		165.000,00 159.790,00	44.790,00 159.790,00	44.790,00 44.790,00	0,00 159.790,00
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	0,00 26.400,00	0,00 0,00	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 29.092,50	4.320,00 28.327,50	4.320,00 4.320,00	765,00 28.327,50
131		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		202.000,00 195.601,75	38.829,43 148.900,90	26.833,65 17.832,42	62.368,69 133.233,06
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		410.000,00 321.424,44	42.997,00 301.704,77	42.997,00 25.937,00	36.779,67 284.644,77
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.300,00 115.108,12	50.924,69 90.337,73	41.218,23 27.503,29	45.403,05 69.705,07
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 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	0,00	17.459,21
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00 8.087,00	0,00 3.287,00	800,00 800,00	5.600,00 2.487,00
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 60.275,58	0,00 57.147,98	9.977,60 2.182,40	10.922,80 49.352,78
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 325,00	0,00 325,00	0,00 0,00	0,00 325,00
143		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		148.000,00 18.960,00	0,00 18.960,00	0,00 0,00	0,00 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 13.283,20	495,00 12.788,20	890,00 1.713,20	495,00 12.788,20
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 4.370,63	0,00 4.370,63	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00	0,00
					4.534,28	4.534,28	40,00	4.534,28
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 4.615,00	0,00 4.615,00	0,00 0,00	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		2.306.910,00	144.397,95	307.257,09	373.130,25
020601	020601				1.095.852,86	912.530,46	152.691,57	722.722,61
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	0,00 19.031,99	678,00 678,00	0,00 19.031,99
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	0,00 122.000,00	122.000,00 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		25.000,00 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	0,00 34.946,17	34.946,17 34.946,17	140.404,25 34.946,17
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		0,00 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		278.000,00 138.557,21	28.254,12 138.557,21	28.254,12 28.254,12	0,00 138.557,21
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 9.203,65	1.802,50 9.203,65	1.802,50 1.833,26	1.802,50 7.401,15
171	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	2.774,59	2.774,59	2.774,59

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
					13.112,93	13.112,93	2.256,28	10.338,34
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	1.665,00	1.515,00	150,00
					6.975,00	6.825,00	1.515,00	6.825,00
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	15.518,13	27.479,48	23.624,71
					85.703,94	80.535,55	9.923,16	62.079,23
174		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00	57,00
					663,05	606,05	0,00	606,05
175		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	450,00	3.150,00
					8.437,00	5.737,00	450,00	5.287,00
176		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	11.455,42	11.750,14	22.861,57
					70.510,21	50.806,14	13.291,18	47.648,64
177		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	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	1.410,00	1.170,00	240,00
					7.170,00	6.930,00	1.170,00	6.930,00
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	6.419,46	1.142,46	9.985,85
					85.323,33	76.251,54	228,40	75.337,48
180		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00	8.079,77	7.381,57	6.804,38
					41.610,63	40.591,88	1.595,94	34.806,25
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	70,00	0,00	856,00
					29.229,50	28.373,50	0,00	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	5.250,00	5.264,85	1.442,85
					14.376,85	14.376,85	6.144,00	12.934,00
12.361.5007.2043.0000			Manutenção do Programa Transporte Escolar					
186		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		124.600,00	22.820,00	22.820,00	7.856,00
					123.877,47	122.481,47	16.770,00	116.021,47
187		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	320,00	320,00	320,00
					3.222,00	3.222,00	320,00	2.902,00
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	28.033,00	28.158,00	24.832,00
					114.005,97	113.607,97	25.758,00	89.173,97
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 16.621,41	9.375,96 14.463,26	8.200,21 7.558,06	2.818,55 13.802,86
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	1.150,00	1.150,00	1.150,00

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		1.450,00	1.450,00	0,00	300,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.122.000,00	297.289,40	297.289,40	37.773,54
020602			FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO BASICA		1.574.797,12	1.573.797,12	295.372,84	1.537.023,58
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		1.300.000,00 980.060,07	178.879,19 979.060,07	178.879,19 178.879,19	1.000,00 979.060,07
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 38.109,83	5.664,01 38.109,83	5.664,01 7.697,94	5.664,01 32.445,82
211	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 98.052,58	18.644,22 98.052,58	18.644,22 17.171,90	18.644,22 79.408,36
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		550.000,00 404.376,79	81.636,67 404.376,79	81.636,67 81.636,67	0,00 404.376,79
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 10.429,24	5.352,46 10.429,24	5.352,46 2.068,31	5.352,46 5.076,78
218	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00 43.768,61	7.112,85 43.768,61	7.112,85 7.918,83	7.112,85 36.655,76
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		1.262.954,00	61.413,47	83.414,51	154.480,41
020701			GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		475.679,29	338.612,15	75.655,54	321.198,88
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 2.942,17	101,51 101,51	12,11 2.942,17
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	0,00 0,00	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 1.215,00	270,00 1.215,00	270,00 270,00	0,00 1.215,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 2.590,90	196,91 2.339,99	171,57 0,00	422,48 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 7.627,72	252,00 4.983,62	371,90 336,77	2.896,10 4.731,62
08.244.5009.1034.0000			Construção do Centro de Multiplo Uso					
239	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		13.454,00 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	0,00 17.800,97	17.800,97 17.800,97	124.607,08 17.800,97
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		465.000,00 230.685,48	43.259,23 230.685,48	43.259,23 42.412,69	846,54 229.838,94
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.500,00 26.115,05	4.508,15 26.115,05	4.508,15 5.165,44	4.508,15 21.606,90
245	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 12.278,16	2.989,40 12.278,16	2.989,40 1.916,29	2.989,40 9.288,76
08.244.5009.2056.0000			Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social					
246	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 1.417,50	1.005,00 1.417,50	1.005,00 1.005,00	0,00 1.417,50
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 14.055,18	2.090,84 12.085,63	4.796,19 1.599,28	5.457,16 8.598,02
248	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 958,52	463,24 958,52	463,24 463,24	0,00 958,52
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00 8.620,00	3.655,00 8.620,00	4.255,00 1.275,00	4.255,00 4.365,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00 18.838,45	2.723,70 11.255,06	3.422,35 3.309,35	8.486,39 10.352,06
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				619.400,00	6.279,73	6.538,84	7.404,69
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				71.076,91	66.267,59	6.568,32	63.672,22
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	0,00	0,00	0,00
					1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	846,39	582,98	846,39
					1.119,04	855,63	0,00	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	900,00	300,00	900,00
					3.584,00	2.984,00	788,00	2.684,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	159,06	3.627,12
					8.327,21	4.700,09	923,16	4.700,09
08.244.5009.2085.0000			Manutenção dos Programas - Piso Básico Variável - SCFV					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	678,44	1.248,49	799,37
					21.349,18	21.030,39	767,91	20.549,81
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	2.648,60	3.004,91	721,31
					25.011,34	25.011,34	2.623,60	24.290,03
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	1.206,30	1.243,40	510,50
					9.946,14	9.946,14	1.465,65	9.435,64
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		3.000,00	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		0,00	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		0,00	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		2.340.311,00	124.228,19	170.218,89	277.612,56
020901			GABINETE DA SEC VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS		1.506.828,20	1.298.226,84	194.045,11	1.229.215,64
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	0,00	0,00
					167.519,59	167.519,59	0,00	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	0,00	31.303,66	75.901,50
					118.289,56	73.691,72	42.388,06	42.388,06

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		600.000,00 350.916,83	62.625,09 350.916,83	62.625,09 62.625,09	0,00 350.916,83
303		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 17.035,20	3.257,05 17.035,20	3.257,05 2.619,71	3.257,05 13.778,15
304		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00 32.343,55	5.498,88 32.343,55	5.498,88 5.182,54	5.498,88 26.844,67
15.452.5011.2062.0000			Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras					
305		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		27.000,00 12.892,50	1.845,00 12.690,00	1.732,50 1.732,50	202,50 12.690,00
306		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		435.000,00 372.869,31	23.581,81 366.333,90	30.734,64 33.473,19	25.086,86 347.782,45
307		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		189.000,00 165.643,10	17.093,19 142.774,13	22.450,00 36.844,19	26.468,97 139.174,13
308		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00 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		200.000,00 151.029,00	10.327,17 110.717,86	12.617,07 9.179,83	47.111,30 103.917,70
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		1.920.346,00	656.052,27	619.746,34	444.560,84
020903			COORDENADORIA DE VIACAO		1.180.112,85	735.552,01	619.746,34	735.552,01
15.452.5011.1080.0000			Pavimentação Asfáltica em vias públicas					
313		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.023.746,00 1.023.744,75	655.984,17 587.974,53	587.974,53 587.974,53	435.770,22 587.974,53
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	1.471,81	8.722,52
					18.000,00	9.277,48	1.471,81	9.277,48
26.782.5011.2109.0000			Manutenção e Conservação de Estradas e Vias					
373		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	0,00	30.300,00	0,00
					30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
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	68,10	0,00	68,10
					68,10	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		643.000,00	45.252,36	34.738,19	87.171,68
020904			COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO		150.005,70	88.680,68	19.358,15	62.834,02
17.512.5011.1059.0000			Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de Água					
322		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		342.000,00	0,00	0,00	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	40.652,36	33.793,19	34.738,29
					52.410,35	42.658,72	8.806,53	17.672,06
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		85.000,00 84.387,54	4.600,00 43.521,96	945,00 10.551,62	41.725,58 42.661,96
0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				155.000,00	356,68	5.856,68	60.500,00
020905	SETOR DE ENGENHARIA				73.274,42	18.274,42	5.856,68	12.774,42
15.452.5011.2065.0000			Manutenção da Coord. de Engenharia					
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 615,00	0,00 615,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 5.500,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.000,00 66.981,08	356,68 11.981,08	5.856,68 5.856,68	60.500,00 6.481,08
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	0,00 178,34	0,00 0,00	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				503.350,00	10.930,77	11.592,02	4.623,74
021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIENTE				52.619,27	51.577,37	8.806,82	47.995,53
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 1.884,00	575,00 1.884,00	575,00 0,00	575,00 1.309,00
20.601.5012.1064.0000			Aquisição de uma Patrulha Mecanizada					
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		255.000,00 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 39.876,66	7.792,94 39.876,66	7.792,94 7.792,94	0,00 39.876,66
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.250,00 3.825,07	1.248,04 3.825,07	1.248,04 625,29	1.248,04 2.577,03
339	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.300,00 2.366,76	486,82 2.366,76	486,82 0,00	486,82 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	0,00 930,00	0,00 0,00	0,00 930,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 2.336,15	827,97 1.508,18	1.271,98 0,00	2.099,95 236,20

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 1.186,70	217,24 388,59	213,93 1.186,70
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		254.989,00	12.244,57	13.479,07	9.816,68
021101			GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER		101.933,09	94.785,68	12.944,76	92.116,41
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 28.903,21	8.960,94 28.903,21	8.960,94 8.960,94	0,00 28.903,21
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.100,00	1.287,79	1.287,79	1.287,79

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
					5.501,89	5.501,89	849,34	4.214,10
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	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 780,00
360		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00 28.172,40	1.588,34 26.262,10	2.290,52 1.474,04	2.726,78 25.445,62
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 14.202,19	250,00 13.982,19	250,00 220,00	470,00 13.732,19
364		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 11.618,90	157,50 6.601,79	689,82 1.440,44	5.332,11 6.286,79
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 0,00	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 Func Econ Especificação Vinculo Tipo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO PODER	19.780.000,00	1.992.066,77	2.227.630,65	2.165.756,15
PODER EXECUTIVO	10.638.887,69	8.977.147,39	2.050.425,66	8.473.131,54
90 Reserva de Contingência				
9099 Reserva de Contingência	215.000,00	0,00	0,00	0,00
909999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA				
370 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER	215.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.995.000,00	1.992.066,77	2.227.630,65	2.165.756,15
	10.638.887,69	8.977.147,39	2.050.425,66	8.473.131,54

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR			11.597,99	412.253,62
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	177.746,71
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.597,99	234.506,91
CAUCOES			0,00	0,00
9023	9023	323103 Caução Licitação	0,00	0,00
CONSIGNACOES			105.939,53	538.747,21
9012	9012	323201 Consignação - INSS EDUCACAO	849,02	4.636,48
9010	9010	323202 Consignação - INSS SAUDE	6.496,25	37.527,77
9017	9017	323203 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.862,24	18.847,22
9016	9016	323204 Consignação - INSS FUNDEB 40%	1.142,93	6.092,82
9002	9002	323205 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	6.467,39	40.092,03
9015	9015	323206 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	10.674,44	29.326,07
9009	9009	323207 Consignação - PREVISAL SAUDE	7.948,33	42.727,00
9014	9014	323208 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	11.510,76	62.332,72
9013	9013	323209 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.341,29	29.949,83
9001	9001	323210 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURADOS	10.373,80	67.579,71
9007	9007	323211 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	1.588,93	9.239,02
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	24.302,93	151.584,98

Fi Func Econ Tipo	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	27.817,73
9019 9019	323219 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS				8.824,42	8.824,42
9020 9020	323220 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				2.159,81	2.159,81
9021 9021	323221 TAXA DE SERVICOS				9,60	9,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					91.600,00	527.400,00
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	527.400,00
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					7.702,40	47.122,77
9011 9011	324103 PREVISAL EDUCACAO				1.545,51	8.091,75
9006 9006	324104 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FEDERAL				6.156,89	39.031,02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					216.839,92	1.541.041,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.014.172,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
PREF MUN STO A	001	1	115.483,98
PREF MUN STO A	001	12	3.777,39
P MUN SANTO AN	001	14	527,36
P M S ANTONIO LI	001	15	25.242,40
PMSAL C MOVIME	001	16	10.263,73
P MUN STO ANTO	001	17	5.726,74
PMSAL CONT EDU	001	24	8.109,55
PM SAL CONTA S/	001	26	4.342,89
FEAS	001	27	7,80
P M SANTO ANT. I	001	29	8.725,74
PREF MUN STO A	001	3	2.833,39
P M SAL - FPM	001	32	106.008,81
P M SAL FARMAC	001	33	85,91
P M SANTO ANT. I	001	41	6.761,36
P M SANTO ANT. I	001	44	5.115,03
IPVA	001	54	2.961,25
CAMINHO DA ESC	001	58	760,51
PMSAN ANTONIO	001	7	84.603,13
PM SANTO ANTOI	001	7167-6	414.204,61
AFM APOIO F. AO	001	7219-2	4.105,66
PRAÇA BEM VIVE	001	7240-0	39.357,30
INCENTIVO AO PS	001	73	104,01
INCENT.SAUDE B	001	74	3.982,19
PMSAL INVESTIMI	001	7425-X	1.085.317,26
ICENTIVO AO PAI(	001	75	6.995,65
7542-6 FMS-ST AN	001	7542-6	12.278,65

Fi Func Econ Especificação			Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7574-4 PRAÇA CE	001	7574-4					72.943,78
INCENTIVO DIAB.I	001	76					11.022,84
CONVENIO 70495	001	79					45.051,93
PREF MUN STO A	001	8013-6					3.427,83
P M SANTO ANT. I	001	8066-7					12.520,30
PROJETO CULTUI	001	82					0,01
A€AO SOCIAL IGD	001	84					27.053,00
PREFEITURA	001	85					118,00
8771-8 - CONST.	001	8771-8					107.703,08
CRAS - 8804-8	001	8804-8					77.656,30
INDICE G. IGDBF	001	8815-3					4.484,25
INDICE G. D.SUAS	001	8816-1					12.705,36
P.B.F. AÇÃO SOCI	001	8817-X					21.975,82
P.B.V. EQ. VOLAN	001	8818-8					17.261,55
P.B.V. AÇÃO SOCI	001	8819-6					16.147,61
8947-8 PAC II	001	8947-8					1.949,44
PREF MUN STO A	001	9					37.663,32
PNATE	001	9033-6					826,59
9036-0 PAR	001	9036-0					1.138,09
9138-3 FNAS-BPC	001	9138-3					0,15
9209-6 PAT. AGRI	001	9209-6					256.649,92
PAR PLANO DE A	001	93					32.040,11
PNAE	001	94					16.563,06
PROGRAMA DE R	001	98					30,92
PROGRAMA ATEN	001	99					36.390,71
ATENCAO FARMA	104	100					16.685,67
PROG. DO FELIZ (	104	155-1					26.263,14
44662-9 UBS	104	44662-9					32.618,59
ECONOMCA FNHI	104	50					25.835,32
624035-3	104	624035-3					90.949,43
PROGRAMA 52 C/	104	70					342,39
MOVIMENTO	104	72					4.917,61
ATENCAO BASICA	104	86					16.050,20
V. SAUDE	104	89					24.248,17
MEDIA E ALTA CO	104	90					61.292,50
TOTAL DO SALDO							3.070.209,29

TOTAL GERAL 13.084.382,24

Santo Antonio do Leste, 30 de junho de 2015

MIGUEL JOSÉ BRUNETA
Prefeito Municipal

ZAIA 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 RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JUNHO/2015

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

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	1.852.183,83	11.017.613,05	11.334.016,60
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.349.385,12	132.580,01	1.241.864,63	107.520,49
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.273.000,00	1.273.000,00	129.341,17	1.173.924,56	99.075,44
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	760.000,00	760.000,00	75.151,58	819.562,41	-59.562,41
1112.02.00.00.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITC URBANA	40.000,00	40.000,00	9.799,98	20.725,94	19.274,06
1112.02.03.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	40.000,00	40.000,00	9.799,98	20.725,94	19.274,06
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE (NATUREZA	220.000,00	220.000,00	34.352,74	221.712,06	-1.712,06
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI REND. DO TRABALH	220.000,00	220.000,00	34.352,74	221.712,06	-1.712,06
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	500.000,00	500.000,00	30.998,86	577.124,41	-77.124,41
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVE DIREITOS RE	500.000,00	500.000,00	30.998,86	577.124,41	-77.124,41
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	513.000,00	513.000,00	54.189,59	354.362,15	158.637,85
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	513.000,00	513.000,00	54.189,59	354.362,15	158.637,85
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA	513.000,00	513.000,00	54.189,59	354.362,15	158.637,85
1120.00.00.00.00	TAXAS	66.385,12	66.385,12	3.238,84	67.940,07	-1.554,95
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	59.269,83	59.269,83	917,22	32.093,73	27.176,10
		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 SANIT/	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	917,22	32.093,73	7.906,27
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	40.000,00	40.000,00	917,22	32.093,73	7.906,27
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM H(ESPECIAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM H ESPECIAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.174,60	3.174,60	0,00	0,00	3.174,60
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.174,60	3.174,60	0,00	0,00	3.174,60
1121.37.00.00.00	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTI EVENTUAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50
1121.37.00.00.00	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANT EVENTUAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.115,29	7.115,29	2.321,62	35.846,34	-28.731,05
		7.115,29	7.115,29	2.321,62	35.846,34	-28.731,05

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

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	1.852.183,83	11.017.613,05	11.334.016,60
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.349.385,12	132.580,01	1.241.864,63	107.520,49
1120.00.00.00.00	TAXAS	66.385,12	66.385,12	3.238,84	67.940,07	-1.554,95
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	7.115,29	7.115,29	2.321,62	35.846,34	-28.731,05
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	2.606,68	13.092,18	186.907,82
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	2.606,68	13.092,18	186.907,82
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	2.606,68	13.092,18	186.907,82
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	2.606,68	13.092,18	186.907,82
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	2.606,68	13.092,18	186.907,82
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	144.822,11	144.822,11	23.328,01	115.927,39	28.894,72
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	23.328,01	115.927,39	24.072,61
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.000,00	140.000,00	23.328,01	115.927,39	24.072,61
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	23.328,01	115.927,39	-35.927,39
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANCÁRIOS DE RECU	80.000,00	80.000,00	23.328,01	115.927,39	-35.927,39
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	5.473,37	28.193,41	7.024,04
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	5.473,37	28.193,41	7.024,04
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	5.473,37	28.193,41	7.024,04
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	5.473,37	28.193,41	-8.193,41

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

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	1.852.183,83	11.017.613,05	11.334.016,60
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	5.473,37	28.193,41	7.024,04
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	5.473,37	28.193,41	7.024,04
1600.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	20.000,00	5.473,37	28.193,41	-8.193,41
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.673.736,64	9.530.353,42	11.002.646,58
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.673.736,64	9.530.353,42	10.802.646,58
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.032.000,00	8.032.000,00	625.938,50	3.776.657,50	4.255.342,50
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.100.000,00	6.100.000,00	499.141,34	3.135.785,50	2.964.214,50
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	5.800.000,00	5.800.000,00	490.604,28	3.092.501,22	2.707.498,78
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF RURAL	300.000,00	300.000,00	8.537,06	43.284,28	256.715,72
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	160.000,00	160.000,00	5.423,60	30.479,89	129.520,11
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSO MINERAIS - CFEM	2.500,00	2.500,00	188,56	188,56	2.311,44
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	5.235,04	30.291,33	29.708,67
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I SAÚDE-SUS	666.000,00	666.000,00	47.584,07	294.254,53	371.745,47
1721.33.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00	120.000,00	9.422,00	56.532,00	63.468,00
1721.33.02.00.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁS	40.000,00	40.000,00	1.656,65	9.939,90	30.060,10
1721.33.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	120.000,00	120.000,00	9.126,00	54.756,00	65.244,00
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	26.820,00	33.180,00
1721.33.06.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	100.000,00	100.000,00	4.000,00	24.000,00	76.000,00
1721.33.07.00.00	GESTÃO DO SUS - CAPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.33.08.00.00	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI AMBULATORIAL	50.000,00	50.000,00	3.809,42	24.099,54	25.900,46
1721.33.09.00.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.33.10.00.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1721.33.11.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SA PFVPS	45.000,00	45.000,00	0,00	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	33.000,00	37.000,00
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 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

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	1.852.183,83	11.017.613,05	11.334.016,60
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.673.736,64	9.530.353,42	11.002.646,58
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.673.736,64	9.530.353,42	10.802.646,58
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	212,33	1.252,16	8.747,84
1721.33.18.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FI	15.000,00	15.000,00	787,67	3.949,26	11.050,74
1721.33.19.00.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA E	0,00	0,00	7.500,00	45.000,00	-45.000,00
1721.33.20.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SER. VIGILANCIA EM SAÚD	0,00	0,00	0,00	2.884,97	-2.884,97
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	233.000,00	233.000,00	49.243,09	125.536,38	107.463,62
1721.34.01.00.00	ACAO SOCIAL IGD-SUAS	20.000,00	20.000,00	6.289,65	12.579,30	7.420,70
1721.34.02.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS-PISO BASICO FIXO	72.000,00	72.000,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00
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	2.740,10	4.431,74	7.568,26
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	4.500,00	27.000,00	27.000,00
1721.34.08.00.00	PISO BASICO VARIAVEL	35.000,00	35.000,00	11.713,34	34.503,34	496,66
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	18.032,99	156.356,90	206.643,10
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.000,00	120.000,00	10.394,87	81.034,44	38.965,56
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	26.762,00	41.238,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	25.000,00	25.000,00	2.310,12	13.860,46	11.139,54
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	21.465,05	13.534,95
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	35.000,00	35.000,00	3.577,51	21.465,05	13.534,95
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	475.000,00	475.000,00	2.935,90	12.779,25	462.220,75
1721.99.01.00.00	SIMPLES NACIONAL	25.000,00	25.000,00	2.935,90	12.779,25	12.220,75
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 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

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	1.852.183,83	11.017.613,05	11.334.016,60
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.673.736,64	9.530.353,42	11.002.646,58
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.673.736,64	9.530.353,42	10.802.646,58
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	881.477,59	4.768.430,27	5.232.569,73
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.855.000,00	9.855.000,00	872.486,09	4.714.683,59	5.140.316,41
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.700.000,00	7.700.000,00	701.077,36	4.004.211,86	3.695.788,14
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	180.000,00	180.000,00	24.237,91	110.822,95	69.177,05
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	120.537,62	439.691,48	1.310.308,52
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO EST	215.000,00	215.000,00	26.633,20	159.799,21	55.200,79
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	7.413,29	46.526,76	33.473,24
1722.33.01.00.00	ECD FNMS - ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1722.33.02.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PACIS PSF ES	15.000,00	15.000,00	2.093,43	14.654,01	345,99
1722.33.03.00.00	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL - ESTADO	10.000,00	10.000,00	960,67	6.724,69	3.275,31
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	9.221,80	778,20
1722.33.06.00.00	DIABETES MILITUS - ESTADO	15.000,00	15.000,00	1.533,22	5.366,27	9.633,73
1722.33.07.00.00	INCENTIVO AO PAICI - FUNDO MUNICIPAL DE S	15.000,00	15.000,00	1.508,57	10.559,99	4.440,01
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	65.000,00	65.000,00	1.578,21	7.219,92	57.780,08
1722.99.01.00.00	ACAO SOCIAL FUPIS - ESTADO	18.000,00	18.000,00	1.578,21	7.219,92	10.780,08
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	166.320,55	985.265,65	1.314.734,35
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	166.320,55	985.265,65	1.314.734,35
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	166.320,55	985.265,65	1.314.734,35
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 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

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	1.852.183,83	11.017.613,05	11.334.016,60
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.673.736,64	9.530.353,42	11.002.646,58
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 S ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.99.00.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.204,97	89.204,97	14.459,12	88.182,02	1.022,95
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.608,44	25.608,44	2.062,15	7.607,58	18.000,86
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.619,04	7.619,04	154,42	1.092,12	6.526,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TERRITORIAL URB	7.619,04	7.619,04	127,08	195,20	7.423,84
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBI SERVIÇOS- ISS	7.619,04	7.619,04	127,08	195,20	7.423,84
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBI SERVIÇOS- ISS	0,00	0,00	27,34	896,92	-896,92
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	27,34	896,92	-896,92
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	17.989,40	17.989,40	1.907,73	6.515,46	11.473,94
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S IPTU	12.698,40	12.698,40	1.865,85	5.328,60	7.369,80
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	12.698,40	12.698,40	1.865,85	5.328,60	7.369,80
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	3.174,60	3.174,60	4,77	6,91	3.167,69
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D TRIBUTOS	3.174,60	3.174,60	4,77	6,91	3.167,69
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D OUTROS TRIBUTOS	2.116,40	2.116,40	37,11	1.179,95	936,45
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.116,40	2.116,40	37,11	1.179,95	936,45
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	9.978,82	9.978,82	351,36	15.733,96	-5.755,14
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	2.931,21	2.931,21	0,00	0,00	2.931,21
1922.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	7.047,61	7.047,61	351,36	15.733,96	-8.686,35
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	3.767,19	3.767,19	0,00	0,00	3.767,19
1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.280,42	3.280,42	351,36	15.733,96	-12.453,54
		3.280,42	3.280,42	351,36	15.733,96	-12.453,54
		39.537,00			18.953,95	

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

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	1.852.183,83	11.017.613,05	11.334.016,60
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.204,97	89.204,97	14.459,12	88.182,02	1.022,95
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		39.537,00	4.116,22		20.583,05
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.537,00	39.537,00	4.116,22	18.953,95	20.583,05
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	37.037,00	37.037,00	3.992,24	13.236,34	23.800,66
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	37.037,00	37.037,00	3.992,24	13.236,34	23.800,66
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.500,00	1.500,00	9,00	13,20	1.486,80
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRI SERVIÇOS - ISS	1.500,00	1.500,00	9,00	13,20	1.486,80
1931.99.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	114,98	5.704,41	-4.704,41
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	114,98	5.704,41	-4.704,41
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.080,71	14.080,71	7.929,39	45.886,53	-31.805,82
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.080,71	14.080,71	7.929,39	45.886,53	-31.805,82
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.080,71	14.080,71	7.929,39	45.886,53	-31.805,82
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.080,71	14.080,71	7.929,39	45.886,53	-31.805,82
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.326.370,35	1.326.370,35	250.000,00	250.000,00	1.076.370,35
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	250.000,00	250.000,00	950.000,00
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	250.000,00	250.000,00	830.000,00
2471.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	740.000,00	740.000,00	250.000,00	250.000,00	490.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	740.000,00	740.000,00	250.000,00	250.000,00	490.000,00
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 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

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	250.000,00	250.000,00	1.076.370,35
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	250.000,00	250.000,00	950.000,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.080.000,00	1.080.000,00	250.000,00	250.000,00	830.000,00
2471.99.01.00.00	CONVENIO 806085-2014 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
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 DC	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DC	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	-245.606,73	-1.454.456,57	-1.348.543,43
9500.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-245.606,73	-1.454.456,57	-1.348.543,43
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-245.606,73	-1.454.456,57	-1.348.543,43
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-245.606,73	-1.454.456,57	-1.348.543,43
		-2.796.000,00	-2.796.000,00	-245.606,73	-1.454.456,57	-1.341.543,43
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	-245.606,73	-1.346.580,70	186.580,70
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	1.856.577,10	9.813.156,48	11.061.843,52

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JUNHO/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 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.992.066,77	10.638.887,69	2.227.630,65	8.977.147,39	2.050.425,66	8.473.131,54	2.165.756,15	9.356.112,31
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	619.500,00	49.168,22	346.765,29	55.227,83	337.223,69	55.743,66	323.357,23	23.408,06	272.734,71
Unidade	020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	537.000,00	47.773,22	337.315,29	53.832,83	327.773,69	54.348,66	313.907,23	23.408,06	199.684,71
Função	04	Administração	537.000,00	47.773,22	337.315,29	53.832,83	327.773,69	54.348,66	313.907,23	23.408,06	199.684,71
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	34.405,43	225.495,72	34.403,43	225.465,72	34.403,43	225.465,72	30,00	74.504,28
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.500,00	5.544,09	33.417,47	5.550,09	33.415,47	5.550,09	27.865,38	5.552,09	23.082,53
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	1.875,00	11.737,50	1.875,00	11.737,50	1.200,00	11.062,50	675,00	18.262,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	17.351,74	2.181,37	14.413,90	2.747,00	13.029,53	4.322,21	21.648,26
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	14.490,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.000,00	5.948,70	48.802,86	9.822,94	42.231,10	10.448,14	35.974,10	12.828,76	4.197,14
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
Unidade	020202	GERENCIA DE CIDADE	82.500,00	1.395,00	9.450,00	1.395,00	9.450,00	1.395,00	9.450,00	0,00	73.050,00
Função	04	Administração	82.500,00	1.395,00	9.450,00	1.395,00	9.450,00	1.395,00	9.450,00	0,00	73.050,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.395,00	9.450,00	1.395,00	9.450,00	1.395,00	9.450,00	0,00	10.550,00
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 - PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	1.256.000,00	94.701,50	839.106,91	132.949,54	724.852,96	150.474,43	695.654,70	143.452,21	416.893,09
Unidade	020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.187.300,00	94.610,85	780.202,33	130.637,19	681.836,08	148.162,08	652.637,82	127.564,51	407.097,67
Função	04	Administração	1.187.300,00	94.610,85	780.202,33	130.637,19	681.836,08	148.162,08	652.637,82	127.564,51	407.097,67
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	556.000,00	64.943,50	318.385,96	64.943,50	318.385,96	64.943,50	318.385,96	0,00	237.614,04
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	19.392,80	131.549,35	19.392,80	131.549,35	28.975,07	112.156,55	19.392,80	113.450,65
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	13.020,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	4.897,55	37.195,97	3.944,24	34.655,73	5.869,24	32.941,27	4.254,70	1.304,03
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.500,00	0,00	31.800,00	2.600,00	27.800,00	6.600,00	25.200,00	6.600,00	3.700,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.000,00	0,00	48.150,00	4.000,00	24.150,00	4.000,00	20.150,00	28.000,00	5.850,00
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 - PESSOA	202.400,00	5.377,00	200.153,45	35.125,10	132.327,44	37.142,72	130.836,44	69.317,01	2.246,55
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	10.987,60	631,55	10.987,60	631,55	10.987,60	0,00	23.012,40
Unidade	020302	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	22.300,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	5.200,00
Função	04	Administração	22.300,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	5.200,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.992.066,77	10.638.887,69	2.227.630,65	8.977.147,39	2.050.425,66	8.473.131,54	2.165.756,15	9.356.112,31
Orgão 0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.256.000,00	94.701,50	839.106,91	132.949,54	724.852,96	150.474,43	695.654,70	143.452,21	416.893,09
Unidade 020302	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	22.300,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	5.200,00
Função 04	Administração	22.300,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	5.200,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	18.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	1.000,00
Unidade 020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	37.400,00	90,65	34.378,42	1.875,00	21.152,26	1.875,00	21.152,26	13.226,16	3.021,58
Função 04	Administração	37.400,00	90,65	34.378,42	1.875,00	21.152,26	1.875,00	21.152,26	13.226,16	3.021,58
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	90,65	4.058,42	0,00	3.957,26	0,00	3.957,26	101,16	1.341,58
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	530,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00	0,00	29.850,00	1.875,00	16.725,00	1.875,00	16.725,00	13.125,00	1.150,00
Unidade 020304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	9.000,00	0,00	7.426,16	437,35	4.764,62	437,35	4.764,62	2.661,54	1.573,84
Função 04	Administração	9.000,00	0,00	7.426,16	437,35	4.764,62	437,35	4.764,62	2.661,54	1.573,84
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00
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	6.000,00	0,00	5.826,16	437,35	3.164,62	437,35	3.164,62	2.661,54	173,84
Orgão 0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.138.690,00	56.334,26	814.843,20	60.330,15	543.856,27	70.712,45	535.688,00	279.155,20	323.846,80
Unidade 020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS	1.091.190,00	55.951,76	814.045,70	59.947,65	543.058,77	70.329,95	534.890,50	279.155,20	277.144,30
Função 04	Administração	795.190,00	55.951,76	529.099,99	42.450,00	361.224,42	52.832,30	353.056,15	176.043,84	266.090,01
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	346.000,00	23.308,49	157.971,31	23.308,49	157.971,31	23.308,49	157.971,31	0,00	188.028,69
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	4.308,94	26.219,29	4.308,94	26.219,29	3.975,15	21.910,35	4.308,94	25.780,71
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	16.500,00	2.430,00	7.477,50	2.430,00	7.477,50	1.980,00	7.027,50	450,00	9.022,50
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.768,33	1.768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,33	231,67
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.690,00	24.136,00	88.824,00	7.347,30	53.830,79	7.599,30	50.430,79	38.393,21	1.866,00
Elemento 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	214.000,00	0,00	214.000,00	5.055,27	82.885,97	15.969,36	82.876,64	131.123,36	0,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	296.000,00	0,00	284.945,71	17.497,65	181.834,35	17.497,65	181.834,35	103.111,36	11.054,29
Elemento 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.500,00	0,00	27.548,90	2.563,82	15.528,92	2.563,82	15.528,92	12.019,98	9.951,10
Elemento 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT/	175.500,00	0,00	175.342,54	14.933,83	98.251,16	14.933,83	98.251,16	77.091,38	157,46
Elemento 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	83.000,00	0,00	82.054,27	0,00	68.054,27	0,00	68.054,27	14.000,00	945,73

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.992.066,77	10.638.887,69	2.227.630,65	8.977.147,39	2.050.425,66	8.473.131,54	2.165.756,15	9.356.112,31
Orgão	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.138.690,00	56.334,26	814.843,20	60.330,15	543.856,27	70.712,45	535.688,00	279.155,20	323.846,80
Unidade	020403	COORDENADORIA ARREC. TRIB E CADASTRO	42.500,00	382,50	487,50	382,50	487,50	382,50	487,50	0,00	42.012,50
Função	04	Administração	42.500,00	382,50	487,50	382,50	487,50	382,50	487,50	0,00	42.012,50
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	382,50	487,50	382,50	487,50	382,50	487,50	0,00	3.012,50
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Unidade	020404	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	4.690,00
Função	04	Administração	5.000,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	4.690,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	1.775,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	915,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.324.100,00	433.417,40	2.325.992,58	428.992,10	2.162.910,15	382.448,99	2.063.326,29	262.666,29	1.998.107,42
Unidade	020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	1.817.600,00	251.061,28	1.336.417,37	257.165,62	1.273.782,17	257.330,68	1.236.154,01	100.263,36	481.182,63
Função	10	Saúde	1.817.600,00	251.061,28	1.336.417,37	257.165,62	1.273.782,17	257.330,68	1.236.154,01	100.263,36	481.182,63
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	1.290.000,00	207.722,28	1.007.186,75	207.722,28	1.007.186,75	207.722,28	1.007.186,75	0,00	282.813,25
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.100,00	31.352,66	160.636,20	31.352,66	160.636,20	32.227,08	129.283,54	31.352,66	34.463,80
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	990,00	6.997,50	990,00	6.997,50	1.365,00	6.997,50	0,00	13.002,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.159,31	10.913,77	4.116,98	8.894,16	736,77	5.458,66	5.455,11	9.086,23
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	12.385,00	1.300,00	8.185,00	1.402,00	6.885,00	5.500,00	7.615,00
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.000,00	4.297,03	80.398,26	5.708,70	50.592,67	9.442,55	50.592,67	29.805,59	1.601,74
Elemento	41	CONTRIBUIÇÕES	53.220,00	0,00	53.220,00	4.435,00	26.610,00	4.435,00	26.610,00	26.610,00	0,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	1.540,00	4.679,89	1.540,00	4.679,89	0,00	3.139,89	1.540,00	50.320,11
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.506.500,00	182.356,12	989.575,21	171.826,48	889.127,98	125.118,31	827.172,28	162.402,93	1.516.924,79
Função	10	Saúde	2.506.500,00	182.356,12	989.575,21	171.826,48	889.127,98	125.118,31	827.172,28	162.402,93	1.516.924,79

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.992.066,77	10.638.887,69	2.227.630,65	8.977.147,39	2.050.425,66	8.473.131,54	2.165.756,15	9.356.112,31
Orgão	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.324.100,00	433.417,40	2.325.992,58	428.992,10	2.162.910,15	382.448,99	2.063.326,29	262.666,29	1.998.107,42
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.506.500,00	182.356,12	989.575,21	171.826,48	889.127,98	125.118,31	827.172,28	162.402,93	1.516.924,79
Função	10	Saúde	2.506.500,00	182.356,12	989.575,21	171.826,48	889.127,98	125.118,31	827.172,28	162.402,93	1.516.924,79
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	61.000,00	4.320,00	29.092,50	4.320,00	28.327,50	4.320,00	28.327,50	765,00	31.907,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	410.500,00	38.829,43	227.843,74	26.833,65	181.074,17	17.872,42	165.406,33	62.437,41	182.656,26
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 - PESSOA	497.500,00	42.997,00	333.882,07	43.797,00	309.362,40	26.737,00	291.502,40	42.379,67	163.617,93
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	279.800,00	50.924,69	180.323,70	51.195,83	152.425,71	29.685,69	123.997,85	56.325,85	99.476,30
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	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630.000,00	45.285,00	218.433,20	45.680,00	217.938,20	46.503,20	217.938,20	495,00	411.566,80
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT	4.499.660,00	441.687,35	2.700.649,98	604.546,49	2.516.327,58	448.064,41	2.289.746,19	410.903,79	1.799.010,02
Unidade	020601	020601	2.306.910,00	144.397,95	1.095.852,86	307.257,09	912.530,46	152.691,57	722.722,61	373.130,25	1.211.057,14
Função	12	Educação	2.306.910,00	144.397,95	1.095.852,86	307.257,09	912.530,46	152.691,57	722.722,61	373.130,25	1.211.057,14
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	293.000,00	28.254,12	138.557,21	28.254,12	138.557,21	28.254,12	138.557,21	0,00	154.442,79
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	4.577,09	22.316,58	4.577,09	22.316,58	4.089,54	17.739,49	4.577,09	23.683,42
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	3.075,00	14.145,00	2.685,00	13.755,00	2.685,00	13.755,00	390,00	22.855,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	622.649,58	54.133,55	316.508,82	59.642,15	298.714,49	34.479,62	272.223,71	44.285,11	306.140,76
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	130.000,00	13.329,77	56.650,53	12.646,42	55.574,78	7.739,94	48.346,30	8.304,23	73.349,47
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	320,00	16.096,63	770,00	13.396,63	770,00	12.626,63	3.470,00	20.903,37
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	424.310,00	40.708,42	215.195,68	41.058,14	194.237,61	39.049,18	165.496,11	49.699,57	209.114,32
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.250,42	0,00	175.350,42	34.946,17	34.946,17	34.946,17	34.946,17	140.404,25	254.900,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.700,00	0,00	141.031,99	122.678,00	141.031,99	678,00	19.031,99	122.000,00	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
Unidade	020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	2.122.000,00	297.289,40	1.574.797,12	297.289,40	1.573.797,12	295.372,84	1.537.023,58	37.773,54	547.202,88
Função	12	Educação	2.122.000,00	297.289,40	1.574.797,12	297.289,40	1.573.797,12	295.372,84	1.537.023,58	37.773,54	547.202,88
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.992.066,77	10.638.887,69	2.227.630,65	8.977.147,39	2.050.425,66	8.473.131,54	2.165.756,15	9.356.112,31
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT	4.499.660,00	441.687,35	2.700.649,98	604.546,49	2.516.327,58	448.064,41	2.289.746,19	410.903,79	1.799.010,02
Unidade 020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	2.122.000,00	297.289,40	1.574.797,12	297.289,40	1.573.797,12	295.372,84	1.537.023,58	37.773,54	547.202,88
Função 12	Educação	2.122.000,00	297.289,40	1.574.797,12	297.289,40	1.573.797,12	295.372,84	1.537.023,58	37.773,54	547.202,88
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.850.000,00	260.515,86	1.384.436,86	260.515,86	1.383.436,86	260.515,86	1.383.436,86	1.000,00	465.563,14
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	36.773,54	190.360,26	36.773,54	190.360,26	34.856,98	153.586,72	36.773,54	34.639,74
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
Unidade 020604	COORDENADORIA DE CULTURA	70.750,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.750,00
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
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	1.900.854,00	67.693,20	546.756,20	89.953,35	404.879,74	82.223,86	384.871,10	161.885,10	1.354.097,80
Unidade 020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO	1.262.954,00	61.413,47	475.679,29	83.414,51	338.612,15	75.655,54	321.198,88	154.480,41	787.274,71
Função 08	Assistência Social	1.262.954,00	61.413,47	475.679,29	83.414,51	338.612,15	75.655,54	321.198,88	154.480,41	787.274,71
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	465.000,00	43.259,23	230.685,48	43.259,23	230.685,48	42.412,69	229.838,94	846,54	234.314,52
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.500,00	7.497,55	38.393,21	7.497,55	38.393,21	7.081,73	30.895,66	7.497,55	37.106,79
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	1.275,00	2.632,50	1.275,00	2.632,50	1.275,00	2.632,50	0,00	9.367,50
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	2.287,75	19.600,36	5.069,27	17.367,79	1.700,79	13.708,61	5.891,75	2.399,64
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	3.000,00	463,24	958,52	463,24	958,52	463,24	958,52	0,00	2.041,48
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	24.000,00	3.655,00	8.870,00	4.255,00	8.870,00	1.275,00	4.615,00	4.255,00	15.130,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	2.975,70	32.131,17	3.794,25	21.903,68	3.646,12	20.748,68	11.382,49	6.868,83
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	580.454,00	0,00	142.408,05	17.800,97	17.800,97	17.800,97	17.800,97	124.607,08	438.045,95
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Unidade 020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	619.400,00	6.279,73	71.076,91	6.538,84	66.267,59	6.568,32	63.672,22	7.404,69	548.323,09
Função 08	Assistência Social	619.400,00	6.279,73	71.076,91	6.538,84	66.267,59	6.568,32	63.672,22	7.404,69	548.323,09

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.992.066,77	10.638.887,69	2.227.630,65	8.977.147,39	2.050.425,66	8.473.131,54	2.165.756,15	9.356.112,31
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.900.854,00	67.693,20	546.756,20	89.953,35	404.879,74	82.223,86	384.871,10	161.885,10	1.354.097,80
Unidade 020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	619.400,00	6.279,73	71.076,91	6.538,84	66.267,59	6.568,32	63.672,22	7.404,69	548.323,09
Função 08	Assistência Social	619.400,00	6.279,73	71.076,91	6.538,84	66.267,59	6.568,32	63.672,22	7.404,69	548.323,09
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	10.710,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	382.800,00	5.379,73	57.425,70	6.079,78	56.843,50	4.857,16	54.548,13	2.877,57	325.374,30
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	24.000,00	900,00	4.034,00	300,00	3.434,00	788,00	3.134,00	900,00	19.966,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.200,00	0,00	8.327,21	159,06	4.700,09	923,16	4.700,09	3.627,12	52.872,79
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Unidade 020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANCA E DO ADC	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
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
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Unidade 020801	GABINETE DA SECRET. INDUSTRIA E COMERCI(	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Função 22	Indústria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.279.857,00	825.889,50	2.910.221,17	830.560,10	2.140.733,95	839.006,28	2.040.376,09	869.845,08	2.369.635,83
Unidade 020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.340.311,00	124.228,19	1.506.828,20	170.218,89	1.298.226,84	194.045,11	1.229.215,64	277.612,56	833.482,80
Função 15	Urbanismo	2.340.311,00	124.228,19	1.506.828,20	170.218,89	1.298.226,84	194.045,11	1.229.215,64	277.612,56	833.482,80
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	600.000,00	62.625,09	350.916,83	62.625,09	350.916,83	62.625,09	350.916,83	0,00	249.083,17
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	8.755,93	49.378,75	8.755,93	49.378,75	7.802,25	40.622,82	8.755,93	38.621,25
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	1.845,00	12.892,50	1.732,50	12.690,00	1.732,50	12.690,00	202,50	14.107,50
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	23.581,81	372.869,31	30.734,64	366.333,90	33.473,19	347.782,45	25.086,86	62.130,69

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.992.066,77	10.638.887,69	2.227.630,65	8.977.147,39	2.050.425,66	8.473.131,54	2.165.756,15	9.356.112,31
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.279.857,00	825.889,50	2.910.221,17	830.560,10	2.140.733,95	839.006,28	2.040.376,09	869.845,08	2.369.635,83
Unidade	020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.340.311,00	124.228,19	1.506.828,20	170.218,89	1.298.226,84	194.045,11	1.229.215,64	277.612,56	833.482,80
Função	15	Urbanismo	2.340.311,00	124.228,19	1.506.828,20	170.218,89	1.298.226,84	194.045,11	1.229.215,64	277.612,56	833.482,80
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189.000,00	17.093,19	165.643,10	22.450,00	142.774,13	36.844,19	139.174,13	26.468,97	23.356,90
Elemento	37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	10.327,17	151.029,00	12.617,07	110.717,86	9.179,83	103.917,70	47.111,30	48.971,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	630.111,00	0,00	236.579,12	31.303,66	97.895,78	42.388,06	66.592,12	169.987,00	393.531,88
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.200,00	0,00	167.519,59	0,00	167.519,59	0,00	167.519,59	0,00	3.680,41
Unidade	020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.200,00
Função	15	Urbanismo	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
Função	25	Energia	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
Unidade	020903	COORDENADORIA DE VIACAO	1.920.346,00	656.052,27	1.180.112,85	619.746,34	735.552,01	619.746,34	735.552,01	444.560,84	740.233,15
Função	15	Urbanismo	1.023.746,00	655.984,17	1.023.744,75	587.974,53	587.974,53	587.974,53	587.974,53	435.770,22	1,25
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.023.746,00	655.984,17	1.023.744,75	587.974,53	587.974,53	587.974,53	587.974,53	435.770,22	1,25
Função	17	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	26	Transporte	896.600,00	68,10	156.368,10	31.771,81	147.577,48	31.771,81	147.577,48	8.790,62	740.231,90
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	68,10	30.368,10	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	68,10	389.631,90
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	1.471,81	9.277,48	1.471,81	9.277,48	8.722,52	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
Unidade	020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	643.000,00	45.252,36	150.005,70	34.738,19	88.680,68	19.358,15	62.834,02	87.171,68	492.994,30
Função	17	Saneamento	643.000,00	45.252,36	150.005,70	34.738,19	88.680,68	19.358,15	62.834,02	87.171,68	492.994,30
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	40.652,36	52.410,35	33.793,19	42.658,72	8.806,53	17.672,06	34.738,29	157.589,65
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	85.000,00	4.600,00	84.387,54	945,00	43.521,96	10.551,62	42.661,96	41.725,58	612,46
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	342.000,00	0,00	10.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,81	331.292,19
Unidade	020905	SETOR DE ENGENHARIA	155.000,00	356,68	73.274,42	5.856,68	18.274,42	5.856,68	12.774,42	60.500,00	81.725,58

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.992.066,77	10.638.887,69	2.227.630,65	8.977.147,39	2.050.425,66	8.473.131,54	2.165.756,15	9.356.112,31
Orgão 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	5.279.857,00	825.889,50	2.910.221,17	830.560,10	2.140.733,95	839.006,28	2.040.376,09	869.845,08	2.369.635,83
Unidade 020905	SETOR DE ENGENHARIA	155.000,00	356,68	73.274,42	5.856,68	18.274,42	5.856,68	12.774,42	60.500,00	81.725,58
Função 15	Urbanismo	155.000,00	356,68	73.274,42	5.856,68	18.274,42	5.856,68	12.774,42	60.500,00	81.725,58
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	2.385,00
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 - PESSOA	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.000,00	356,68	67.159,42	5.856,68	12.159,42	5.856,68	6.659,42	60.500,00	29.840,58
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
Orgão 0210	SECRETARIA AGRICULTURA. TURISMO E MEIO A	503.350,00	10.930,77	52.619,27	11.592,02	51.577,37	8.806,82	47.995,53	4.623,74	450.730,73
Unidade 021001	GABINETE DA SEC. AGRIC TURISMO E M. AMBII	503.350,00	10.930,77	52.619,27	11.592,02	51.577,37	8.806,82	47.995,53	4.623,74	450.730,73
Função 18	Gestão Ambiental	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	398.550,00	10.930,77	52.619,27	11.592,02	51.577,37	8.806,82	47.995,53	4.623,74	345.930,73
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	72.000,00	7.792,94	39.876,66	7.792,94	39.876,66	7.792,94	39.876,66	0,00	32.123,34
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.550,00	1.734,86	6.191,83	1.734,86	6.191,83	625,29	4.456,97	1.734,86	5.358,17
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	5.070,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	827,97	2.336,15	1.271,98	1.508,18	0,00	236,20	2.099,95	2.163,85
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	217,24	1.186,70	388,59	1.186,70	213,93	4.099,37
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00	575,00	1.884,00	575,00	1.884,00	0,00	1.309,00	575,00	293.116,00
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
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	254.989,00	12.244,57	101.933,09	13.479,07	94.785,68	12.944,76	92.116,41	9.816,68	153.055,91
Unidade 021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	254.989,00	12.244,57	101.933,09	13.479,07	94.785,68	12.944,76	92.116,41	9.816,68	153.055,91
Função 27	Desporto e Lazer	254.989,00	12.244,57	101.933,09	13.479,07	94.785,68	12.944,76	92.116,41	9.816,68	153.055,91
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	67.000,00	8.960,94	28.903,21	8.960,94	28.903,21	8.960,94	28.903,21	0,00	38.096,79
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00	1.287,79	5.501,89	1.287,79	5.501,89	849,34	4.214,10	1.287,79	4.598,11
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	5.220,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	50.450,00	1.588,34	31.723,40	2.290,52	29.813,10	1.474,04	28.996,62	2.726,78	18.726,60
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	19.995.000,00	1.992.066,77	10.638.887,69	2.227.630,65	8.977.147,39	2.050.425,66	8.473.131,54	2.165.756,15	9.356.112,31
Orgão	0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZEI	254.989,00	12.244,57	101.933,09	13.479,07	94.785,68	12.944,76	92.116,41	9.816,68	153.055,91
Unidade	021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	254.989,00	12.244,57	101.933,09	13.479,07	94.785,68	12.944,76	92.116,41	9.816,68	153.055,91
Função	27	Desporto e Lazer	254.989,00	12.244,57	101.933,09	13.479,07	94.785,68	12.944,76	92.116,41	9.816,68	153.055,91
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	250,00	14.202,19	250,00	13.982,19	220,00	13.732,19	470,00	1.797,81
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	157,50	11.618,90	689,82	6.601,79	1.440,44	6.286,79	5.332,11	3.381,10
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
Unidade	909999	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
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	1.992.066,77	10.638.887,69	2.227.630,65	8.977.147,39	2.050.425,66	8.473.131,54	2.165.756,15	9.356.112,31

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

EXEMPLARES DOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

JUNHO/2015

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE JUNHO 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$1.355.746,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 02 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

22	04.122.5002.2005.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	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	
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	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	
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	

02 04 01 GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS

90	04.123.5005.2020.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria	25.000,00
	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

110	10.301.5006.2031.0000	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Saúde	350.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE JUNHO DE 2015 - LEI N.506

02 05 01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE

111	10.301.5006.2031.0000	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Saúde	30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
121	10.301.5006.2032.0000	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	

02 05 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

131	10.301.5006.2033.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	35.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 12
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
133	10.301.5006.2033.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	50.000,00
	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	27.000,00
	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

186	12.361.5007.2043.0000	Manutenção do Programa Transporte Escolar	21.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
188	12.361.5007.2043.0000	Manutenção do Programa Transporte Escolar	22.000,00
	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

249	08.244.5009.2056.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social	4.000,00
	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	

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE JUNHO DE 2015 - LEI N.506

02 07 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

250	08.244.5009.2056.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social	2.000,00
	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	10.000,00
	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 03 COORDENADORIA DE VIACAO

313	15.452.5011.1080.0000	Pavimentação Asfáltica em vias públicas	628.746,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 24
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 09 04 COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO

327	17.512.5011.2064.0000	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto	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	

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

336	20.601.5012.1064.0000	Aquisição de uma Patrulha Mecanizada	125.000,00
	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	

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

360	27.812.5013.2072.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	2.000,00
	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 02 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

23	04.122.5002.2007.0000	Munutenção da Assessoria Jurídica	-3.000,00
	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	

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE JUNHO DE 2015 - LEI N.506

02 02 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

24	04.122.5002.2007.0000	Munutenção da Assessoria Juridica	-12.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
30	04.131.5002.2006.0000	Manutenção da Assessoria de Imprensa	-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 02 02 GERENCIA DE CIDADE

33	04.122.5003.2009.0000	Folha de pagto e encargos da Gerencia de Cidade	-125.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 04 01 GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS

94	28.843.5005.2024.0000	Amortização da Dívida Interna	-4.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
96	28.843.5005.2026.0000	Precatorios Judiciais	-2.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
97	28.846.5005.2030.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais	-20.000,00
	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	

02 05 01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE

118	10.301.5006.2032.0000	Manutenção das atividades da Secretaria	-5.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
120	10.301.5006.2032.0000	Manutenção das atividades da Secretaria	-72.000,00
	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE JUNHO DE 2015 - LEI N.506

02 05 01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE

122	10.301.5006.2032.0000	Manutenção das atividades da Secretaria	-5.000,00				
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
136	10.301.5006.2082.0000	Manutenção de Programas de Atenção Básica	-350.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
137	10.301.5006.2082.0000	Manutenção de Programas de Atenção Básica	-30.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

02 06 01 020601

162	12.361.5007.1023.0000	Construção de Unidades Escolares	-125.000,00				
	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>				
168	12.361.5007.1079.0000	Construção de Quadra Esportiva Escolar na Reserva Indígena	-407.200,00				
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	F.R. Grupo:	0	1	15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
177	12.361.5007.2036.0000	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Educação e Cultura	-5.000,00				
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>				

02 07 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

239	08.244.5009.1034.0000	Construção do Centro de Multiplo Uso	-96.546,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

02 08 01 GABINETE DA SECRET. INDUSTRIA E COMERCIO

286	22.661.5010.2060.0000	Manutenção das ativ. da Sec. Mun. de Ind. e Comércio	-2.000,00				
	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				

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE JUNHO DE 2015 - LEI N.506

02 08 01 GABINETE DA SECRET. INDUSTRIA E COMERCIO

287	22.661.5010.2060.0000	Manutenção das ativ. da Sec. Mun. de Ind. e Comércio	-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

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

308	15.452.5011.2062.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	-90.000,00
	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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

JUNHO/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: 06/2015

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
21881010102 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	-103.196,76	42.422,37	36.719,69	-108.899,44
21881010103 - INSS/SALÁRIOS	-545.279,50	21.405,30	18.817,83	-547.866,97
21881010106 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-103,22	1.588,93	1.588,93	-103,22
21881010112 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-60.760,48	15.983,58	19.498,86	-57.245,20
21881010199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-53.062,12	34.856,81	34.856,81	-53.062,12
21881030100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	-3.847,00	0,00	0,00	-3.847,00
21881010108 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	2.043,39	0,00	-2.043,39
21881010109 - IRRF DE TERCEIROS	0,00	7.629,78	2.159,81	-5.469,97

03 de agosto de 2015.

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

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

JUNHO/2015

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

JUNHO/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02789 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	900,00
10/06/2015	02848 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
24/06/2015	03015 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
29/06/2015	03159 /000	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									1.875,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.875,00
Cod: **108**	NELSON CANDIDO PEREIRA							CNPJ/CPF 332.037.769-87	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03025 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	4.127,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.127,25
TOTAL DO FORNECEDOR									4.127,25
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015	01953 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
11/06/2015	01954 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
11/06/2015	01955 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
11/06/2015	01956 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
24/06/2015	03070 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	34.403,43
24/06/2015	03071 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	8.367,95
24/06/2015	03072 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	34.932,01
24/06/2015	03073 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.219,01
24/06/2015	03074 /000	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	23.308,49
24/06/2015	03075 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	15.152,93
24/06/2015	03076 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	14.077,45
24/06/2015	03077 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	109.681,82
24/06/2015	03078 /000	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.403,63
24/06/2015	03079 /000	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	20.289,52

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
24/06/2015	03080 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	152.233,85
24/06/2015	03081 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	12.794,22
24/06/2015	03082 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.046,09
24/06/2015	03083 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	52.309,93
24/06/2015	03084 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.925,93
24/06/2015	03085 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	31.721,46
24/06/2015	03086 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.709,28
24/06/2015	03087 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.042,84
24/06/2015	03088 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	47.270,79
24/06/2015	03089 /000	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.359,96
24/06/2015	03090 /000	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	580,22
24/06/2015	03091 /000	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.740,66
24/06/2015	03092 /000	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.320,88
24/06/2015	03093 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	846,54
24/06/2015	03094 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
24/06/2015	03095 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
24/06/2015	03096 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
24/06/2015	03097 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
24/06/2015	03098 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
24/06/2015	03099 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									589.740,89
TOTAL DO FORNECEDOR									589.740,89
Cod: **141**	ANTONIO ALVES DE SOUZA							CNPJ/CPF 970.192.838-53	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03042 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.805,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.805,03



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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **141**	ANTONIO ALVES DE SOUZA							CNPJ/CPF 970.192.838-53	
TOTAL DO FORNECEDOR									6.805,03
Cod: **151**	ARI JOSE DE SOUZA							CNPJ/CPF 431.314.339-49	
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2015 02800	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **168**	CLEIAMAR MARIA TAFAREL							CNPJ/CPF 524.722.729-87	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015 03270	/000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									127,50
TOTAL DO FORNECEDOR									127,50
Cod: **178**	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 879.768.201-25	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015 02745	/000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
24/06/2015 03013	/000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
30/06/2015 03271	/000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									570,00
TOTAL DO FORNECEDOR									570,00
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA									
09/06/2015 02832	/000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	360,00
12/06/2015 02880	/000	OR	35	020202	04 122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00
19/06/2015 02968	/000	OR	35	020202	04 122.5003.2010.0000	3.3.90 14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
23/06/2015 03000	/000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	720,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02744 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
11/06/2015	02865 /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									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **212**	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF 388.134.321-00	
ORÇAMENTÁRIA									
19/06/2015	02967 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	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: **214**	SCHANA ALINE STUCKER							CNPJ/CPF 015.701.501-76	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02742 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: **221**	MARIZA DA APARECIDA DALCERO							CNPJ/CPF 020.321.839-60	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015	02866 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									127,50
Cod: **228**	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 924.190.621-91	
ORÇAMENTÁRIA									

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **228**	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 924.190.621-91	
TOTAL DO FORNECEDOR									127,50
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02741 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
02/06/2015	02783 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
03/06/2015	02805 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
03/06/2015	02806 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
08/06/2015	02816 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
09/06/2015	02834 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/06/2015	02851 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
11/06/2015	02857 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
12/06/2015	02877 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
15/06/2015	02890 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
16/06/2015	02902 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/06/2015	02940 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
18/06/2015	02954 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
23/06/2015	03002 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
24/06/2015	03012 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
25/06/2015	03118 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
26/06/2015	03138 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
30/06/2015	03267 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.822,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.822,50
Cod: **248**	VILMAR DE SOUZA							CNPJ/CPF 697.460.529-34	
ORÇAMENTÁRIA									
19/06/2015	02970 /000	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	382,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									382,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **248**	VILMAR DE SOUZA							CNPJ/CPF 697.460.529-34	
TOTAL DO FORNECEDOR									382,50
Cod: **265**	JOAO GUILHERME MIRANDA MARIANO							CNPJ/CPF 918.208.201-49	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015 03269	/000	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: **282**	FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA							CNPJ/CPF 881.343.853-20	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015 02864	/000	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: **301**	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA							CNPJ/CPF 702.847.501-82	
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2015 02802	/000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
22/06/2015 02987	/000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									210,00
TOTAL DO FORNECEDOR									210,00
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015 02784	/000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
03/06/2015 02801	/000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
08/06/2015 02813	/000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
17/06/2015 02938	/000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
19/06/2015 02964	/000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA									
29/06/2015	03160 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.220,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.220,00
Cod: **314**	VALQUIRIA RAMOS SOARES							CNPJ/CPF 568.127.011-49	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015	02862 /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: **315**	LIDIA RIBEIRO DE SOUZA							CNPJ/CPF 329.463.501-00	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03014 /000	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: **325**	ARAO TOPRE							CNPJ/CPF 020.038.461-90	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03034 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.661,49
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.661,49
TOTAL DO FORNECEDOR									1.661,49
Cod: **327**	SAM AMILTON SEREDI							CNPJ/CPF 003.307.471-26	
ORÇAMENTÁRIA									
23/06/2015	03001 /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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **327**	SAM AMILTON SEREDI							CNPJ/CPF 003.307.471-26	
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02743 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
08/06/2015	02812 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
15/06/2015	02892 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
16/06/2015	02900 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
18/06/2015	02953 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
19/06/2015	02965 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50
29/06/2015	03161 /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									922,50
TOTAL DO FORNECEDOR									922,50
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02753 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
02/06/2015	02787 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
09/06/2015	02833 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
11/06/2015	02867 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
23/06/2015	03003 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
25/06/2015	03117 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
26/06/2015	03137 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
30/06/2015	03272 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									832,50
TOTAL DO FORNECEDOR									832,50
Cod: **369**	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA							CNPJ/CPF 966.958.891-04	
ORÇAMENTÁRIA									

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **369**	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA							CNPJ/CPF 966.958.891-04	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015	02860 /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: **372**	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 113.668.262-72	
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2015	02803 /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: **382**	JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO							CNPJ/CPF 482.676.786-20	
ORÇAMENTÁRIA									
16/06/2015	02899 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
19/06/2015	02966 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									202,50
TOTAL DO FORNECEDOR									202,50
Cod: **486**	ODAIR JOSE EMILIANO							CNPJ/CPF 004.368.831-47	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02785 /000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **489**	PEDRO FERREIRA NOBRE							CNPJ/CPF 002.764.631-96	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02702 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.400,00
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **489**	PEDRO FERREIRA NOBRE							CNPJ/CPF 002.764.631-96	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.400,00
Cod: **537**	MARISTELA WA UTOMOTESAWI							CNPJ/CPF 026.713.801-60	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015 03041 /000		OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.556,69
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.556,69
TOTAL DO FORNECEDOR									1.556,69
Cod: **548**	POP LAR ARMARINHOS LTDA							CNPJ/CPF 05.994.718/0001-64	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015 02755 /000		OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,50
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									98,50
TOTAL DO FORNECEDOR									98,50
Cod: **555**	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015 03163 /000		OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.209,20
						PROC LICIT:			
30/06/2015 03164 /000		OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.884,00
						PROC LICIT:			
30/06/2015 03165 /000		OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.236,84
						PROC LICIT:			
30/06/2015 03166 /000		OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.509,64
						PROC LICIT:			
30/06/2015 03167 /000		OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.767,81
						PROC LICIT:			
30/06/2015 03168 /000		OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.802,50
						PROC LICIT:			
30/06/2015 03169 /000		OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.664,01
						PROC LICIT:			
30/06/2015 03170 /000		OR	217	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.352,46
						PROC LICIT:			
30/06/2015 03171 /000		OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.508,15
						PROC LICIT:			
30/06/2015 03172 /000		OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.257,05
						PROC LICIT:			
30/06/2015 03173 /000		OR	338	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.248,04

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **555**	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015	03174 /000	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90	13.02 PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.287,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									53.727,49
TOTAL DO FORNECEDOR									53.727,49
Cod: **600**	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02757 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									20.000,00
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02709 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,80
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
01/06/2015	02710 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	113,30
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
01/06/2015	02712 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5					0005/15		PROC LICIT:	000006/15	
01/06/2015	02713 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,60
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
01/06/2015	02715 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	272,99
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
01/06/2015	02717 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	971,90
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
01/06/2015	02720 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	237,75
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
01/06/2015	02722 /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	
01/06/2015	02729 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	429,38
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/06/2015	02730 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,46
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/06/2015	02731 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,95
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
01/06/2015	02732 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,95
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
02/06/2015	02779 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
02/06/2015	02780 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
02/06/2015	02781 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
02/06/2015	02782 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,85
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14		PROC LICIT:	000011/14	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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
03/06/2015	02794 /000	OR	173		020601 12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,47
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
08/06/2015	02826 /000	OR	173		020601 12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
09/06/2015	02836 /000	OR	46		020301 04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	739,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/14		PROC LICIT:	000004/14	
10/06/2015	02843 /000	OR	173		020601 12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/14		PROC LICIT:	000010/14	
12/06/2015	02870 /000	OR	248		020701 08.244.5009.2056.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	143,70
							PROC LICIT:		
12/06/2015	02871 /000	OR	248		020701 08.244.5009.2056.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	319,54
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
15/06/2015	02882 /000	OR	205		020601 12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
16/06/2015	02906 /000	OR	180		020601 12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	57,87
	PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
16/06/2015	02907 /000	OR	173		020601 12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	522,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14		PROC LICIT:	000011/14	
16/06/2015	02908 /000	OR	180		020601 12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	274,87
	PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
16/06/2015	02910 /000	OR	180		020601 12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	454,68
	PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
19/06/2015	02957 /000	OR	117		020501 10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
19/06/2015	02958 /000	OR	131		020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
22/06/2015	02989 /000	OR	247		020701 08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,55
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT	000017/15	
22/06/2015	02990 /000	OR	46		020301 04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
23/06/2015	02995 /000	OR	179		020601 12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,05
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
24/06/2015	03007 /000	OR	131		020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,62
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
25/06/2015	03114 /000	OR	180		020601 12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	213,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
26/06/2015	03131 /000	OR	247		020701 08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,18
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03178 /000	OR	258		020702 08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89,59
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03183 /000	OR	247		020701 08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,99
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03186 /000	OR	254		020702 08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,30
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03188 /000	OR	179		020601 12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	232,28
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03190 /000	OR	179		020601 12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.989,92
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03192 /000	OR	179		020601 12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	231,19
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03193 /000	OR	205		020601 12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.010,96
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03195 /000	OR	117		020501 10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,48
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03196 /000	OR	131		020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185,46
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03198 /000	OR	46		020301 04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,23
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03202 /000	OR	234		020701 08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,66
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03204 /000	OR	131		020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	697,28

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03206 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,83
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03210 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.726,99
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03212 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,90
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03218 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,84
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03219 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	472,76
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03221 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	665,17
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03224 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,88
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03225 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	421,40
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015	03231 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	238,50
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.671,67
TOTAL DO FORNECEDOR									21.671,67
Cod: **659**	CLAUDIO AUTO PECAS							CNPJ/CPF 01.624.149/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2015	02930 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	850,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									850,00
TOTAL DO FORNECEDOR									850,00
Cod: **660**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT							CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015	03237 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.37		JUROS	8,04
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8,04
TOTAL DO FORNECEDOR									8,04
Cod: **681**	A. BAGETTI-ME							CNPJ/CPF 07.084.408/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2015	02944 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	85,00
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **681**	A. BAGETTI-ME							CNPJ/CPF 07.084.408/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2015	02945 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.513,16
18/06/2015	02946 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.980,00
18/06/2015	02948 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	430,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.008,16
TOTAL DO FORNECEDOR									5.008,16
Cod: **899**	MARIA APARECIDA COSER DOS SANTOS							CNPJ/CPF 594.797.369-34	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03047 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.937,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.937,96
TOTAL DO FORNECEDOR									1.937,96
Cod: **1004**	MAIKEL JOSE ROBE							CNPJ/CPF 981.753.601-78	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03049 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.597,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.597,36
TOTAL DO FORNECEDOR									3.597,36
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02685 /000	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	
01/06/2015	02728 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	800,00
01/06/2015	02734 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.100,00
01/06/2015	02752 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.900,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0000/14			000003/14	
25/06/2015	03100 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.400,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14			000002/14	
29/06/2015	03140 /000	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	100,00
29/06/2015	03141 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	475,00
29/06/2015	03142 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	70,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

Cod: **1052** VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.585,00

TOTAL DO FORNECEDOR 15.585,00

Cod: **1069** RUI DIAS DA SILVA -EP CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

12/06/2015	02875	/000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.529,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.529,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.529,00

Cod: **1106** PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015	02758	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00

PROC LICIT:

01/06/2015	02759	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00

PROC LICIT:

01/06/2015	02760	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00

PROC LICIT:

01/06/2015	02761	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00

PROC LICIT:

01/06/2015	02762	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00

PROC LICIT:

01/06/2015	02763	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00

PROC LICIT:

01/06/2015	02764	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00

PROC LICIT:

01/06/2015	02765	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015	02737	/000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	695,80

PROC LICIT

01/06/2015	02739	/000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.854,22

PROC LICIT:

08/06/2015	02820	/000	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,65

PROC LICIT:

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
11/06/2015	02853 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,08
11/06/2015	02854 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,36
24/06/2015	03009 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	490,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.177,11
TOTAL DO FORNECEDOR									3.177,11
Cod: **1203**	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13	
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2015	02845 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 0003/15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 000003/15	197,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3									
10/06/2015	02846 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 0003/15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 000003/15	2.595,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3									
11/06/2015	02856 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 0003/15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 000003/15	277,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3									
29/06/2015	03139 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 0003/15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 000003/15	110,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3									
29/06/2015	03153 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 0003/15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 000003/15	73,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3									
30/06/2015	03233 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 0003/15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 000003/15	670,14
PREGÃO PRESENCIAL N.3									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.922,14
TOTAL DO FORNECEDOR									3.922,14
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
19/06/2015	02676 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	-1,00
19/06/2015	02677 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	-1,00
19/06/2015	02678 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	-1,00
19/06/2015	02679 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	-1,00
19/06/2015	02680 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	-1,00
19/06/2015	02681 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	-1,00
19/06/2015	02682 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	-1,00
19/06/2015	02683 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	-1,00
30/06/2015	03241 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	666,09
30/06/2015	03242 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	150,03

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
30/06/2015	03243 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1.373,18
30/06/2015	03244 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	4.261,79
30/06/2015	03245 /000	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	2.799,30
30/06/2015	03246 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1.863,03
30/06/2015	03247 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	13.002,52
30/06/2015	03248 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1.719,30
30/06/2015	03249 /000	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	2.495,32
30/06/2015	03250 /000	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	279,27
30/06/2015	03251 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	2.099,54
30/06/2015	03252 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	15.412,76
30/06/2015	03253 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	867,20
30/06/2015	03254 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	264,72
30/06/2015	03255 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	480,14
30/06/2015	03256 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	6.632,71
30/06/2015	03257 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	2.828,93
30/06/2015	03258 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	160,47
30/06/2015	03259 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	4.865,00
30/06/2015	03260 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	335,23
30/06/2015	03261 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	298,65
30/06/2015	03262 /000	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	486,82
30/06/2015	03263 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	4.161,76
30/06/2015	03264 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1,00
30/06/2015	03265 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									67.497,76
TOTAL DO FORNECEDOR									67.497,76

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

ORÇAMENTÁRIA

03/06/2015 02793 /000 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 81,36
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT: 000014/14

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
08/06/2015	02817 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.011,06
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
08/06/2015	02818 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.046,55
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
08/06/2015	02819 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	510,26
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
08/06/2015	02821 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
08/06/2015	02822 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,66
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
08/06/2015	02823 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	907,93
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
08/06/2015	02824 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	467,99
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
08/06/2015	02825 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,37
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
19/06/2015	02962 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.248,75
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
29/06/2015	03149 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	248,22
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
29/06/2015	03150 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	363,40
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
29/06/2015	03151 /000	OR	89	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.583,88
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.676,43
TOTAL DO FORNECEDOR									7.676,43
Cod: **1368**	MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA							CNPJ/CPF 000.707.133-75	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015	02863 /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: **1449**	JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF 079.312.041-15	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02698 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25.937,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.937,00
TOTAL DO FORNECEDOR									25.937,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
09/06/2015	02835 /000	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	178,34
							PROC LICIT:		
18/06/2015	02947 /000	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	178,34
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									356,68
TOTAL DO FORNECEDOR									356,68
Cod: **1472**	JOSE DE FATIMA PEREIRA							CNPJ/CPF 797.982.093-20	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02703 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.050,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.050,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.050,00
Cod: **1489**	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							CNPJ/CPF 61.198.164/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02748 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.605,84
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.605,84
TOTAL DO FORNECEDOR									3.605,84
Cod: **1502**	NAGIB ELIAS QUEDI							CNPJ/CPF 335.312.269-91	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02697 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.060,00
							PROC LICIT:		
01/06/2015	02704 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.000,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.060,00
TOTAL DO FORNECEDOR									17.060,00
Cod: **1524**	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78	
ORÇAMENTÁRIA									
15/06/2015	02893 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	167,66

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1524**	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78	
ORÇAMENTÁRIA									
16/06/2015	02915 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	289,93
19/06/2015	02971 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
19/06/2015	02972 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
19/06/2015	02974 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
19/06/2015	02976 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
19/06/2015	02978 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
19/06/2015	02980 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
19/06/2015	02982 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
24/06/2015	03020 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.39.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	267,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.400,51
TOTAL DO FORNECEDOR									1.400,51
Cod: **1604**	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME							CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
29/06/2015	03146 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
29/06/2015	03147 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.110,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
29/06/2015	03148 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.30.99 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.470,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.470,00
Cod: **1630**	MARIA ELENA NUNES							CNPJ/CPF 632.371.561-91	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02786 /000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
16/06/2015	02901 /000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3	3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1630**	MARIA ELENA NUNES							CNPJ/CPF 632.371.561-91	
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **1644**	MARIA ZITA MENDES DA SILVA							CNPJ/CPF 369.233.972-00	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03023 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.454,96
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.454,96
TOTAL DO FORNECEDOR									2.454,96
Cod: **1662**	REGINA MORITU WAUTOMOSITARION							CNPJ/CPF 017.790.691-03	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03038 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.635,29
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.635,29
TOTAL DO FORNECEDOR									1.635,29
Cod: **1683**	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME							CNPJ/CPF 03.037.676/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02750 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00
Cod: **1747**	MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA							CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92	
ORÇAMENTÁRIA									
09/06/2015	02829 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.934,60
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.934,60
TOTAL DO FORNECEDOR									1.934,60
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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	
ORÇAMENTÁRIA									
15/06/2015	02883 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	154,00
15/06/2015	02884 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	801,00
15/06/2015	02885 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	529,00
15/06/2015	02886 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.507,76
TOTAL DO FORNECEDOR									1.507,76
Cod: **1817**	T.BAGETTI - ME							CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02749 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21,83
TOTAL DO FORNECEDOR									21,83
Cod: **1824**	LEILIANE TAFAREL DOS SANTOS							CNPJ/CPF 032.806.151-43	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03026 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.289,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.289,88
TOTAL DO FORNECEDOR									2.289,88
Cod: **1895**	D S DA SILVA RESENDES - ME							CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02770 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	259,00
02/06/2015	02771 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	45,00
02/06/2015	02772 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	936,00
02/06/2015	02773 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	927,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.167,00



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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1895**	D S DA SILVA RESENDES - ME							CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.167,00
Cod: **1945**	BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA							CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015 02790 /000		OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.400,00
							PROC LICIT:		
02/06/2015 02791 /000		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	990,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.390,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.390,00
Cod: **1949**	TEREZA APARECIDA VIEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 036.154.681-55	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015 03068 /000		OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.747,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.747,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.747,50
Cod: **1950**	SUZIMAR BRUNETTA DIAS							CNPJ/CPF 006.134.001-43	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015 03024 /000		OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.062,02
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.062,02
TOTAL DO FORNECEDOR									3.062,02
Cod: **1971**	ELIETE PIMENTA DE AMORIM							CNPJ/CPF 009.868.261-03	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015 03029 /000		OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.116,35
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.116,35
TOTAL DO FORNECEDOR									2.116,35



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2009**	VOLNEI CERICATTO							CNPJ/CPF 026.038.169-18	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015	02858 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	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: **2012**	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF 034.751.871-08	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02699 /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: **2036**	MARGARIDA JOSE DE SOUSA							CNPJ/CPF 006.676.641-90	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03040 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.227,48
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.227,48
TOTAL DO FORNECEDOR									1.227,48
Cod: **2079**	GRIFE DA MANGUEIRA EQUIP.HID.LTDA-ME							CNPJ/CPF 02.832.743/0001-53	
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2015	03111 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									330,00
TOTAL DO FORNECEDOR									330,00
Cod: **2085**	NILVA MARTINS CORREIA - ME							CNPJ/CPF 03.892.715/0001-94	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015	03232 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.145,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.145,00



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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2085**	NILVA MARTINS CORREIA - ME							CNPJ/CPF 03.892.715/0001-94	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.145,00
Cod: **2146**	AUGUSTINHO BUSS							CNPJ/CPF 00.938.142/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
29/06/2015 03145 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062 0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									224,00
TOTAL DO FORNECEDOR									224,00
Cod: **2154**	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 08.845.931/0002-83	
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2015 02983 /000		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0,50
						PROC LICIT:			
22/06/2015 02984 /000		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179,50
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **2159**	POSTO ROMA LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015 02751 /000		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,00
						PROC LICIT:			
08/06/2015 02809 /000		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,00
						PROC LICIT:			
08/06/2015 02811 /000		AN	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-16,00
						PROC LICIT:			
08/06/2015 02811 /000		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,00
						PROC LICIT:			
26/06/2015 03135 /000		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									166,00
TOTAL DO FORNECEDOR									166,00
Cod: **2195**	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME							CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2015 03022 /000		AN	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-150,00
						PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

25/06/2015	03022 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00
						PROC LICIT:			
25/06/2015	03112 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00

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

ORÇAMENTÁRIA

16/06/2015	02894 /000	GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	358.355,62
OBRA TOMADA N.2					0002/15	PROC LICIT:	000014/15		
30/06/2015	03162 /000	OR	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	297.628,55
OBRA TOMADA N.2					0002/15	PROC LICIT:	000014/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									655.984,17
TOTAL DO FORNECEDOR									655.984,17

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

ORÇAMENTÁRIA

02/06/2015	02766 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.537,67
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14	PROC LICIT:	000027/14		
02/06/2015	02767 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,68
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14	PROC LICIT:	000027/14		
02/06/2015	02768 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,77
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14	PROC LICIT:	000027/14		
03/06/2015	02478 /000	AN	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		
03/06/2015	02792 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,98
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14	PROC LICIT:	000027/14		
03/06/2015	02799 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,30
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14	PROC LICIT:	000027/14		
09/06/2015	02837 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.536,66
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14	PROC LICIT:	000027/14		
09/06/2015	02838 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	332,30
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14	PROC LICIT:	000027/14		
09/06/2015	02839 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	543,58
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14	PROC LICIT:	000027/14		
09/06/2015	02840 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14	PROC LICIT:	000027/14		
09/06/2015	02842 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.376,40
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14	PROC LICIT:	000027/14		
11/06/2015	02852 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,20
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14	PROC LICIT:	000027/14		
12/06/2015	02868 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,97
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14	PROC LICIT:	000027/14		
15/06/2015	02887 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,82
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14	PROC LICIT:	000027/14		
17/06/2015	02921 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	248,30

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2260**	BAGETTI & ZANETTE LTDA							CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
17/06/2015	02923 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,54
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
18/06/2015	02942 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
19/06/2015	02960 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	658,98
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
23/06/2015	02998 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,75
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
23/06/2015	02999 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	554,56
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
26/06/2015	03128 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	787,66
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
29/06/2015	03155 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,20
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
29/06/2015	03156 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	426,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
29/06/2015	03157 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	346,12
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
30/06/2015	03201 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	696,93
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
30/06/2015	03207 /000	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	827,97
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
30/06/2015	03208 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,99
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
30/06/2015	03211 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.822,34
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31.516,52
TOTAL DO FORNECEDOR									31.516,52
Cod: **2309**	VALDENICE OLIVEIRA NASCIMENTO							CNPJ/CPF 030.723.621-81	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03033 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.203,94
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.203,94
TOTAL DO FORNECEDOR									2.203,94
Cod: **2311**	NILZA ALVES SANTANA							CNPJ/CPF 000.725.531-46	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03067 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.773,70
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.773,70

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

Cod: **2311** NILZA ALVES SANTANA CNPJ/CPF 000.725.531-46

TOTAL DO FORNECEDOR 1.773,70

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

ORÇAMENTÁRIA

24/06/2015 03057 /000 OR 110 020501 10.301.5006.2031.0000 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 8.033,30
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.033,30

TOTAL DO FORNECEDOR 8.033,30

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

ORÇAMENTÁRIA

11/06/2015 02859 /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: **2327** CRISTIANE DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF 038.431.101-66

ORÇAMENTÁRIA

24/06/2015 03054 /000 OR 216 020602 12.365.5008.2052.0000 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 2.793,28
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.793,28

TOTAL DO FORNECEDOR 2.793,28

Cod: **2331** DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ADONTOLOGI CNPJ/CPF 04.737.510/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

25/06/2015 03110 /000 OR 117 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 365,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 365,00

TOTAL DO FORNECEDOR 365,00

Cod: **2333** ROZELI ALMEIDA DA SILVA CNPJ/CPF 007.713.181-97

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2333**	ROZELI ALMEIDA DA SILVA							CNPJ/CPF 007.713.181-97	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03048 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.067,58
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.067,58
TOTAL DO FORNECEDOR									6.067,58
Cod: **2364**	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA BEZERRA							CNPJ/CPF 025.533.051-09	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03035 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.834,18
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.834,18
TOTAL DO FORNECEDOR									1.834,18
Cod: **2377**	L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02723 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,50
							PROC LICIT		
01/06/2015	02724 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,50
							PROC LICIT:		
01/06/2015	02725 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,00
							PROC LICIT:		
01/06/2015	02726 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,00
							PROC LICIT:		
01/06/2015	02727 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,25
							PROC LICIT:		
01/06/2015	02736 /000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	510,50
							PROC LICIT:		
01/06/2015	02738 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	365,00
							PROC LICIT:		
16/06/2015	02911 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,00
							PROC LICIT:		
16/06/2015	02912 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,25
							PROC LICIT:		
17/06/2015	01984 /000	AN	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-34,50
							PROC LICIT:		
17/06/2015	02924 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,00
							PROC LICIT:		
17/06/2015	02925 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161,00
							PROC LICIT:		
17/06/2015	02926 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,00
							PROC LICIT:		
17/06/2015	02927 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237,50
							PROC LICIT:		
17/06/2015	02928 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	415,80
							PROC LICIT:		
17/06/2015	02929 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,50
							PROC LICIT:		
17/06/2015	02931 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
17/06/2015	02932 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,00
17/06/2015	02933 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00
17/06/2015	02935 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,00
17/06/2015	02936 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00
17/06/2015	02937 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	373,00
24/06/2015	03005 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,00
24/06/2015	03006 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,50
30/06/2015	03180 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,25
30/06/2015	03181 /000	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,10
30/06/2015	03214 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	465,80
30/06/2015	03215 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	216,45
30/06/2015	03216 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	273,50
30/06/2015	03217 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,20
30/06/2015	03226 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,75
30/06/2015	03227 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,75
30/06/2015	03228 /000	OR	89	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.139,05
TOTAL DO FORNECEDOR									6.139,05
Cod: **2382**	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME							CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015	02855 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	835,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									835,00
TOTAL DO FORNECEDOR									835,00
Cod: **2425**	DILMA NOGUEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 964.623.881-53	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03063 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	7.651,79

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

Cod: **2425** DILMA NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 964.623.881-53

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.651,79

TOTAL DO FORNECEDOR 7.651,79

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

ORÇAMENTÁRIA

24/06/2015 03045 /000 OR 243 020701 08.244.5009.2055.0000 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 1.102,80
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.102,80

TOTAL DO FORNECEDOR 1.102,80

Cod: **2460** GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP CNPJ/CPF 04.886.121/0001-33

ORÇAMENTÁRIA

10/06/2015 02847 /000 OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 739,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 739,00

TOTAL DO FORNECEDOR 739,00

Cod: **2491** ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015 02693 /000 OR 364 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 157,50
PROC LICIT:

01/06/2015 02694 /000 OR 250 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 157,50
PROC LICIT:

01/06/2015 02695 /000 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 157,50
PROC LICIT:

01/06/2015 02696 /000 OR 176 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 157,50
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 630,00

TOTAL DO FORNECEDOR 630,00

Cod: **2500** JUNIOR CESAR TORQUATO CNPJ/CPF 996.741.491-04

ORÇAMENTÁRIA

24/06/2015 03050 /000 OR 302 020901 15.452.5011.2061.0000 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 3.004,82

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

Cod: **2500** JUNIOR CESAR TORQUATO CNPJ/CPF 996.741.491-04

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.004,82

TOTAL DO FORNECEDOR 3.004,82

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

ORÇAMENTÁRIA

08/06/2015	02810	/000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.000,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/06/2015	02849	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00

PROC LICIT:

16/06/2015	02898	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00

PROC LICIT:

17/06/2015	02916	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00

PROC LICIT:

22/06/2015	02986	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00

PROC LICIT:

29/06/2015	03158	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 990,00

TOTAL DO FORNECEDOR 990,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/06/2015	02788	/000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

Cod: **2620** GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

23/06/2015	02997 /000	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.500,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.500,00

Cod: **2623** COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42

ORÇAMENTÁRIA

03/06/2015	02796 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.120,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
03/06/2015	02797 /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	
25/06/2015	03104 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	525,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
25/06/2015	03105 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	719,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
25/06/2015	03106 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.185,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
25/06/2015	03107 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
25/06/2015	03108 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	989,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.020,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.020,00

Cod: **2632** ADRIANA DA SILVA FERREIRA CNPJ/CPF 019.819.821-32

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015	02689 /000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	250,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									250,00
TOTAL DO FORNECEDOR									250,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/06/2015	02951 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.150,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
26/06/2015	03123 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.460,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.610,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2638**	PRIMAVERA DIESEL LTDA							CNPJ/CPF 00.183.277/0001-05	
TOTAL DO FORNECEDOR									21.610,00
Cod: **2643**	BOMBORDA & CIA LTDA							CNPJ/CPF 13.041.297/0001-85	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015 02706 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	768,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/14							PROC LICIT:	000022/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									768,00
TOTAL DO FORNECEDOR									768,00
Cod: **2647**	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA							CNPJ/CPF 26.792.580/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2015 02917 /000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000		4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	495,00
							PROC LICIT:		
17/06/2015 02918 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.761,40
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.256,40
TOTAL DO FORNECEDOR									2.256,40
Cod: **2663**	PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							CNPJ/CPF 05.724.005/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015 03235 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,39
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									354,39
TOTAL DO FORNECEDOR									354,39
Cod: **2665**	OTI BRASIL TRANSPORTES							CNPJ/CPF 16.903.492/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015 02756 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	58,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									58,50
TOTAL DO FORNECEDOR									58,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2678**	VANDER SIMINDA							CNPJ/CPF 996.659.051-04	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02746 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	210,00
							PROC LICIT:		
15/06/2015	02891 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	315,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									525,00
TOTAL DO FORNECEDOR									525,00
Cod: **2679**	JOSE JUNIOR XAVIER							CNPJ/CPF 773.108.291-15	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03032 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	4.915,56
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.915,56
TOTAL DO FORNECEDOR									4.915,56
Cod: **2680**	BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02777 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
08/06/2015	02827 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265,31
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
08/06/2015	02828 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.450,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
12/06/2015	02873 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
17/06/2015	02920 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181,99
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
17/06/2015	02922 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601,33
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
18/06/2015	02941 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,67
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
18/06/2015	02943 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,64
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
19/06/2015	02956 /000	OR	376	020903	26.782.5011.2110.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,10
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
26/06/2015	03124 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,96
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
26/06/2015	03126 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
26/06/2015	03127 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.170,82
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.092,82

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2680**	BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07	
TOTAL DO FORNECEDOR									17.092,82
Cod: **2686**	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME							CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015 02684 /000	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: **2708**	PLACAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 09.407.780/0001-63	
ORÇAMENTÁRIA									
16/06/2015 02897 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00
Cod: **18817**	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA							CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2015 02950 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.984,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14			PROC LICIT:	000018/14	
25/06/2015 03103 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	518,40
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14			PROC LICIT:	000018/14	
25/06/2015 03109 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.666,52
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14			PROC LICIT:	000018/14	
29/06/2015 03143 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.670,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14			PROC LICIT:	000018/14	
29/06/2015 03154 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	740,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14			PROC LICIT:	000018/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.578,92
TOTAL DO FORNECEDOR									10.578,92
Cod: **18826**	FUNERARIA SAO JOSE LTDA ME							CNPJ/CPF 00.718.983/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2015 02844 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.199,20
							PROC LICIT:		
30/06/2015 03234 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.199,00
							PROC LICIT:		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

Cod: **18826** FUNERARIA SAO JOSE LTDA ME CNPJ/CPF 00.718.983/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.398,20
TOTAL DO FORNECEDOR									2.398,20

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

ORÇAMENTÁRIA

19/06/2015	02973 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	246,48
19/06/2015	02975 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	246,48
19/06/2015	02977 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	109,96
19/06/2015	02979 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	109,96
19/06/2015	02981 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	105,25
24/06/2015	03021 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	63,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									881,26
TOTAL DO FORNECEDOR									881,26

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015	02701 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.260,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.260,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.260,00

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

ORÇAMENTÁRIA

17/06/2015	02934 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00
19/06/2015	02961 /000	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	582,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.582,98



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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									18.582,98
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO							CNPJ/CPF 043.956.271-61	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02708 /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: **18908**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA							CNPJ/CPF 00.784.470/0002-74	
ORÇAMENTÁRIA									
16/06/2015	02895 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	380,00
							PROC LICIT:		
16/06/2015	02896 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.165,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.545,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.545,00
Cod: **18945**	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA							CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
29/06/2015	03152 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.096,00
							PROC LICIT:		
30/06/2015	03236 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.053,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.149,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.149,00
Cod: **18956**	ALINE BIFF							CNPJ/CPF 043.520.031-31	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03016 /000	OR	256	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									900,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

Cod: **18956** ALINE BIFF CNPJ/CPF 043.520.031-31

TOTAL DO FORNECEDOR 900,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/06/2015	02769 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	124,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
26/06/2015	03129 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	62,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
26/06/2015	03130 /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	
29/06/2015	03144 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	80,60
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 452,60

TOTAL DO FORNECEDOR 452,60

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015	02754 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	23.800,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16					0016/14		PROC LICIT:	000016/14	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 23.800,00

Cod: **18992** JAQUELINE HILDA FRANQUIM CNPJ/CPF 039.423.281-00

ORÇAMENTÁRIA

24/06/2015	03036 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.830,14
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.830,14

TOTAL DO FORNECEDOR 1.830,14

Cod: **18998** DIEGO DE ALMEIDA LIMA CNPJ/CPF 024.664.181-93

ORÇAMENTÁRIA

24/06/2015	03061 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.921,20
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.921,20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18998**	DIEGO DE ALMEIDA LIMA							CNPJ/CPF 024.664.181-93	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.921,20
Cod: **19000**	PAULA LAYSLANY OLIVEIRA DELMON							CNPJ/CPF 046.675.401-92	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03031 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.126,05
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.126,05
TOTAL DO FORNECEDOR									3.126,05
Cod: **19002**	ANA AMALIA SANTOS FONSECA							CNPJ/CPF 941.666.766-87	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03056 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.857,90
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.857,90
TOTAL DO FORNECEDOR									1.857,90
Cod: **19009**	AMADEU FRANÇA RIBEIRO							CNPJ/CPF 334.987.509-25	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03051 /000	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.432,98
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.432,98
TOTAL DO FORNECEDOR									3.432,98
Cod: **19010**	GILMAR VIDAL DOS SANTOS							CNPJ/CPF 266.271.161-20	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02747 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.630,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.630,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.630,00
Cod: **19021**	ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR							CNPJ/CPF 19.639.127/0001-83	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015	02686 /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: **19056** ADRIANA DAMACENA MOURA CNPJ/CPF 620.875.331-72

ORÇAMENTÁRIA

24/06/2015	03062 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.517,45
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.517,45

TOTAL DO FORNECEDOR 5.517,45

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015	02690 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	135,00
						PROC LICIT:			
01/06/2015	02691 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	340,00
						PROC LICIT:			
01/06/2015	02692 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	225,00
						PROC LICIT:			
30/06/2015	03175 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	225,00
						PROC LICIT:			
30/06/2015	03176 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	340,00
						PROC LICIT:			
30/06/2015	03177 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	135,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.400,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015	02705 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.260,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.260,00



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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19068**	ANTONIO BRITO DOS SANTOS							CNPJ/CPF 016.608.761-09	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.260,00
Cod: **19076**	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI ME							CNPJ/CPF 15.330.005/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
15/06/2015 02888 /000		OR	335	021001	20.601.5012.1062.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	575,00
						PROC LICIT:			
15/06/2015 02889 /000		OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.200,00
						PROC LICIT:			
16/06/2015 02904 /000		OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	340,00
PREGÃO PRESENCIAL N 17				0017/14		PROC LICIT:	000017/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.115,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.115,00
Cod: **19111**	ALINE MARIA MARTINS DE SOUSA							CNPJ/CPF 034.787.211-56	
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2015 02988 /000		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.02		DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	450,00
						PROC LICIT:			
24/06/2015 03060 /000		OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	16.391,89
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.841,89
TOTAL DO FORNECEDOR									16.841,89
Cod: **19118**	COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE							CNPJ/CPF 00.059.285/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2015 02994 /000		OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	750,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00
TOTAL DO FORNECEDOR									750,00
Cod: **19147**	ARR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME							CNPJ/CPF 17.815.923/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
12/06/2015 02876 /000		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19147**	ARR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME							CNPJ/CPF 17.815.923/0001-02	
01/06/2015	02707 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	150,00
						PROC LICIT:			
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: **19161**	Edelson lourenço filho							CNPJ/CPF 892.865.101-87	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02707 /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: **19176**	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2015	03101 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	10.456,70
						PROC LICIT:			
25/06/2015	03102 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.270,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.726,70
TOTAL DO FORNECEDOR									11.726,70
Cod: **19184**	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A							CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
12/06/2015	02872 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.245,99
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.245,99
TOTAL DO FORNECEDOR									5.245,99
Cod: **19196**	POLLYANNA SANTOS FONSECA							CNPJ/CPF 107.058.026-04	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03052 /000	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.560,69
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.560,69
TOTAL DO FORNECEDOR									2.560,69

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19201**	ELI GOMES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
23/06/2015 02996 /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: **19326**	PEREIRA FILHO LUVENA LEMOS LTDA-ME							CNPJ/CPF 20.822.097/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2015 02949 /000		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	599,87
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									599,87
TOTAL DO FORNECEDOR									599,87
Cod: **19332**	DULCELINA FERREIRADOS SANTOS							CNPJ/CPF 427.997.831-04	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015 02700 /000		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									
01/06/2015 02711 /000		OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.044,65
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
01/06/2015 02714 /000		OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	368,64
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
01/06/2015 02716 /000		OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	203,24
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
01/06/2015 02718 /000		OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.428,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5				0005/15			PROC LICIT:	000006/15	
01/06/2015 02719 /000		OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,90
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
01/06/2015 02721 /000		OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.461,09
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
16/06/2015 02905 /000		OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	117,11
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
16/06/2015 02909 /000		OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,35
							PROC LICIT:		
16/06/2015 02913 /000		OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	453,06
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
16/06/2015 02914 /000		OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.029,87

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

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	
19/06/2015 02959 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
24/06/2015 03008 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,52
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
24/06/2015 03010 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,95
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
25/06/2015 03113 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	281,40
PREGÃO PRESENCIAL N.4						0004/15	PROC LICIT:	000004/15	
25/06/2015 03115 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	285,65
PREGÃO PRESENCIAL N.4						0004/15	PROC LICIT:	000004/15	
26/06/2015 03121 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,88
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
26/06/2015 03122 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
26/06/2015 03125 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
26/06/2015 03132 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	244,55
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03179 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,99
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03182 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121,54
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03184 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,97
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03185 /000	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,11
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03187 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,11
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03189 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,98
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03191 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,24
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03194 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,41
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03197 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,04
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03199 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,32
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03200 /000	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,15
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03203 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,10
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03205 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,18
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03209 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	285,69
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03213 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,60
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03220 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,23
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03222 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,29
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03223 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,89
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03229 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,16
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	
30/06/2015 03230 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15						0015/15	PROC LICIT:	000017/15	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015	02687	/000	OR	207	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/15	9.086,86

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.086,86

TOTAL DO FORNECEDOR 9.086,86

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015	02687	/000	OR	207	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 000007/15	800,00
01/06/2015	02688	/000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 000007/15	3.000,00
01/06/2015	02733	/000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 000007/15	168,00
01/06/2015	02735	/000	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 000007/15	336,00
02/06/2015	02778	/000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 000007/15	756,00
09/06/2015	02841	/000	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 000007/15	252,00
22/06/2015	02985	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 000007/15	294,00
24/06/2015	03019	/000	OR	207	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 000007/15	350,00
26/06/2015	03120	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 000007/15	252,00
26/06/2015	03133	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 000007/15	350,00
26/06/2015	03134	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 000007/15	375,00
30/06/2015	03238	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 000007/15	168,00
30/06/2015	03239	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 000007/15	1.500,00
30/06/2015	03240	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 000007/15	350,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.951,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8.951,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/06/2015	02774	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 883,48
02/06/2015	02775	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.647,91
02/06/2015	02776	/000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.303,29

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.834,68

TOTAL DO FORNECEDOR 15.834,68

Cod: **19356** MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI CNPJ/CPF 17.988.560/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

18/06/2015	02952	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.900,92
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.900,92

TOTAL DO FORNECEDOR 3.900,92

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

ORÇAMENTÁRIA

11/06/2015	02861	/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: **19387** ALEXANDRE MENDES DE SOUZA CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43

ORÇAMENTÁRIA

03/06/2015	02798	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	250,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015	02740	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
03/06/2015	02804	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
08/06/2015	02815	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
09/06/2015	02830	/000	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 DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19389**	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87	
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2015	02850 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
12/06/2015	02878 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
16/06/2015	02903 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/06/2015	02939 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
18/06/2015	02955 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
19/06/2015	02969 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
23/06/2015	03004 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
24/06/2015	03011 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
25/06/2015	03116 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
26/06/2015	03136 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
30/06/2015	03268 /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									1.440,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.440,00
Cod: **19397**	IVONETE ALMEIDA VIEIRA							CNPJ/CPF 003.960.401-28	
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2015	02991 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	565,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									565,00
TOTAL DO FORNECEDOR									565,00
Cod: **19401**	SEREGEL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA							CNPJ/CPF 00.182.220/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2015	02795 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **19402**	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 004.335.561-70	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19402**	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 004.335.561-70	
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2015	02807 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
03/06/2015	02808 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
08/06/2015	02814 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
09/06/2015	02831 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
12/06/2015	02879 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
25/06/2015	03119 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
30/06/2015	03266 /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									697,50
TOTAL DO FORNECEDOR									697,50
Cod: **19403**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 00.784.470/0001-93	
ORÇAMENTÁRIA									
12/06/2015	02869 /000	OR	125	020502	10.301.5006.1016.000C	4.4.90.52.48	PROC LICIT:	VEÍCULOS DIVERSOS	44.790,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16				0016/15				000019/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									44.790,00
TOTAL DO FORNECEDOR									44.790,00
Cod: **19404**	AUTO PEÇAS ZANCHI LTDA							CNPJ/CPF 03.880.964/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
12/06/2015	02874 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.300,00
Cod: **19405**	VALDEIR GOMES DE ARAUJO							CNPJ/CPF 931.738.811-68	
ORÇAMENTÁRIA									
12/06/2015	02881 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19405**	VALDEIR GOMES DE ARAUJO							CNPJ/CPF 931.738.811-68	
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **19406**	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							CNPJ/CPF 13.470.384/0001-58	
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2015 02919 /000		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.076,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.076,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.076,00
Cod: **19407**	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA							CNPJ/CPF 54.083.035/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
19/06/2015 02963 /000		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	285,25
						PROC LICIT:			
24/06/2015 03018 /000		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	8,90
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									294,15
TOTAL DO FORNECEDOR									294,15
Cod: **19408**	IVO PEREIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 395.600.741-72	
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2015 02992 /000		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.240,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.240,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.240,00
Cod: **19409**	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS							CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93	
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2015 02993 /000		OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,70
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3,70
TOTAL DO FORNECEDOR									3,70

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19410**	LUCIANO SOARES PEREIRA							CNPJ/CPF 964.691.021-15	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03017 /000	OR	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3	90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.655,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.655,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.655,00
Cod: **19414**	ANDREIA JAKQUELINE MICHALSKI DE SOUZA							CNPJ/CPF 843.853.911-49	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03027 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1	90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.939,76
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.939,76
TOTAL DO FORNECEDOR									1.939,76
Cod: **19415**	ROSANGELA GOMES PEREIRA							CNPJ/CPF 040.265.951-10	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03028 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1	90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.582,37
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.582,37
TOTAL DO FORNECEDOR									1.582,37
Cod: **19416**	JOSSICARLA LIMA SCHINEIDER							CNPJ/CPF 024.495.241-85	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03030 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1	90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.180,85
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.180,85
TOTAL DO FORNECEDOR									2.180,85
Cod: **19417**	TAIS DOS SANTOS JACO							CNPJ/CPF 049.760.311-01	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03037 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1	90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.454,96
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.454,96

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19417**	TAIS DOS SANTOS JACO							CNPJ/CPF 049.760.311-01	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.454,96
Cod: **19418**	SIMONE CANDIDA DA CRUZ							CNPJ/CPF 031.504.951-05	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03039 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.832,84
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.832,84
TOTAL DO FORNECEDOR									1.832,84
Cod: **19419**	OGILIA RENHIMIWE							CNPJ/CPF 052.361.161-71	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03043 /000	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.677,20
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.677,20
TOTAL DO FORNECEDOR									1.677,20
Cod: **19420**	MARESSA SOUZA NOGUEIRA							CNPJ/CPF 041.605.391-22	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03044 /000	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.883,77
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.883,77
TOTAL DO FORNECEDOR									2.883,77
Cod: **19421**	MARIA DE LOUDES POLICARPO DA CONCEIÇÃO							CNPJ/CPF 059.145.423-83	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03046 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.582,89
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.582,89
TOTAL DO FORNECEDOR									1.582,89
Cod: **19422**	LUSIENE GOMES FERREIRA MENDONÇA							CNPJ/CPF 632.205.551-87	

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19422**	LUSIENE GOMES FERREIRA MENDONÇA							CNPJ/CPF 632.205.551-87	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03053 /000	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.758,49
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.758,49
TOTAL DO FORNECEDOR									1.758,49
Cod: **19424**	LILIANA OLIVEIRA NOVAIS							CNPJ/CPF 020.906.501-09	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03055 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.936,50
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.936,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.936,50
Cod: **19425**	ROSA IARA RODRIGUES DOS SANTOS GOULARTE							CNPJ/CPF 650.548.811-15	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03058 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.929,04
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.929,04
TOTAL DO FORNECEDOR									3.929,04
Cod: **19426**	ENEKELES MENDES DA SILVA							CNPJ/CPF 038.944.081-70	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03059 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.510,53
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.510,53
TOTAL DO FORNECEDOR									1.510,53
Cod: **19427**	CARMEM SIMONE DE SOUZA MACHADO							CNPJ/CPF 031.783.621-85	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03064 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.772,35
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.772,35

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19427**	CARMEM SIMONE DE SOUZA MACHADO							CNPJ/CPF 031.783.621-85	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.772,35
Cod: **19428**	MARIA APARECIDA DE LOURDES DIAS							CNPJ/CPF 013.916.871-08	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03065 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.995,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.995,37
TOTAL DO FORNECEDOR									1.995,37
Cod: **19429**	ADRIANA PEREIRA DE ABREU							CNPJ/CPF 016.866.051-29	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03066 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.637,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.637,27
TOTAL DO FORNECEDOR									1.637,27
Cod: **19430**	NEODIR GOULARTE							CNPJ/CPF 000.889.851-05	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03069 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	9.134,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.134,29
TOTAL DO FORNECEDOR									9.134,29
TOTAL GERAL									1.992.066,77

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Dario Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izata Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 878 266 461-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS

JUNHO/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02789 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	900,00
10/06/2015	02848 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
25/06/2015	03015 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
29/06/2015	03159 /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									1.875,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.875,00
Cod: **88**	AFONSO CECATTO							CNPJ/CPF 514.231.701-72	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015	00178 /006	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: **108**	NELSON CANDIDO PEREIRA							CNPJ/CPF 332.037.769-87	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03025 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	4.127,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.127,25
TOTAL DO FORNECEDOR									4.127,25
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03070 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	34.403,43
24/06/2015	03071 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	8.367,95
24/06/2015	03072 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	34.932,01
24/06/2015	03073 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.219,01
24/06/2015	03074 /001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	23.308,49
24/06/2015	03075 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	15.152,93
24/06/2015	03076 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	14.077,45

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
24/06/2015	03077 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	109.681,82
24/06/2015	03078 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.403,63
24/06/2015	03079 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	20.289,52
24/06/2015	03080 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	152.233,85
24/06/2015	03081 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	12.794,22
24/06/2015	03082 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.046,09
24/06/2015	03083 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	52.309,93
24/06/2015	03084 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.925,93
24/06/2015	03085 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	31.721,46
24/06/2015	03086 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.709,28
24/06/2015	03087 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.042,84
24/06/2015	03088 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	47.270,79
24/06/2015	03089 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.359,96
24/06/2015	03090 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	580,22
24/06/2015	03091 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.740,66
25/06/2015	03092 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.320,88
30/06/2015	03093 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	846,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									589.738,89
TOTAL DO FORNECEDOR									589.738,89
Cod: 141	ANTONIO ALVES DE SOUZA							CNPJ/CPF 970.192.838-53	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03042 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.805,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.805,03
TOTAL DO FORNECEDOR									6.805,03
Cod: 151	ARI JOSE DE SOUZA							CNPJ/CPF 431.314.339-49	
ORÇAMENTÁRIA									

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **151**	ARI JOSE DE SOUZA							CNPJ/CPF 431.314.339-49	
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2015	02800 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	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									
01/06/2015	02745 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
							PROC LICIT:		
24/06/2015	03013 /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									420,00
TOTAL DO FORNECEDOR									420,00
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA									
09/06/2015	02832 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	360,00
							PROC LICIT:		
12/06/2015	02880 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00
							PROC LICIT:		
19/06/2015	02968 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
							PROC LICIT:		
23/06/2015	03000 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	720,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.395,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.395,00
Cod: **212**	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF 388.134.321-00	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02744 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
12/06/2015	02865 /001	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									300,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									300,00
Cod: **214**	SCHANA ALINE STUCKER							CNPJ/CPF 015.701.501-76	
ORÇAMENTÁRIA									
19/06/2015	02967 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	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: **221**	MARIZA DA APARECIDA DALCERO							CNPJ/CPF 020.321.839-60	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02742 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: **228**	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 924.190.621-91	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015	02866 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									127,50
TOTAL DO FORNECEDOR									127,50
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02741 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
02/06/2015	02783 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
03/06/2015	02805 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
03/06/2015	02806 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
08/06/2015	02816 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
09/06/2015	02834 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
10/06/2015	02851 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
11/06/2015	02857 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
12/06/2015	02877 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
15/06/2015	02890 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
16/06/2015	02902 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/06/2015	02940 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
18/06/2015	02954 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
23/06/2015	03002 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
24/06/2015	03012 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
25/06/2015	03118 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
26/06/2015	03138 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
30/06/2015	03267 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.822,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.822,50
Cod: **248**	VILMAR DE SOUZA							CNPJ/CPF 697.460.529-34	
ORÇAMENTÁRIA									
19/06/2015	02970 /001	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	382,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									382,50
TOTAL DO FORNECEDOR									382,50
Cod: **282**	FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA							CNPJ/CPF 881.343.853-20	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015	02864 /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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **301**	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA							CNPJ/CPF 702.847.501-82	
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2015	02802 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
							PROC LICIT:		
22/06/2015	02987 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									210,00
TOTAL DO FORNECEDOR									210,00
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02784 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
							PROC LICIT:		
03/06/2015	02801 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
							PROC LICIT:		
08/06/2015	02813 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
							PROC LICIT:		
17/06/2015	02938 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
							PROC LICIT:		
19/06/2015	02964 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00
							PROC LICIT:		
29/06/2015	03160 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.220,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.220,00
Cod: **314**	VALQUIRIA RAMOS SOARES							CNPJ/CPF 568.127.011-49	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015	02862 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3	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: **315**	LIDIA RIBEIRO DE SOUZA							CNPJ/CPF 329.463.501-00	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03014 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **315**	LIDIA RIBEIRO DE SOUZA							CNPJ/CPF 329.463.501-00	
TOTAL DO FORNECEDOR									105,00
Cod: **325**	ARAO TOPRE							CNPJ/CPF 020.038.461-90	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03034 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.661,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.661,49
TOTAL DO FORNECEDOR									1.661,49
Cod: **327**	SAM AMILTON SEREDI							CNPJ/CPF 003.307.471-26	
ORÇAMENTÁRIA									
23/06/2015	03001 /001	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: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02743 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
08/06/2015	02812 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
15/06/2015	02892 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
16/06/2015	02900 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
18/06/2015	02953 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
19/06/2015	02965 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50
29/06/2015	03161 /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									922,50
TOTAL DO FORNECEDOR									922,50
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA									

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02787 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
09/06/2015	02833 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
11/06/2015	02867 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
15/06/2015	02753 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
23/06/2015	03003 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
25/06/2015	03117 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
27/06/2015	03137 /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									720,00
TOTAL DO FORNECEDOR									720,00
Cod: **369**	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA							CNPJ/CPF 966.958.891-04	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015	02860 /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: **372**	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 113.668.262-72	
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2015	02803 /001	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: **382**	JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO							CNPJ/CPF 482.676.786-20	
ORÇAMENTÁRIA									
16/06/2015	02899 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
19/06/2015	02966 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									202,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **382**	JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO							CNPJ/CPF 482.676.786-20	
TOTAL DO FORNECEDOR									202,50
Cod: **424**	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2015 00023	/006	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	302,30
10/06/2015 00024	/006	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,45
10/06/2015 00025	/006	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,90
10/06/2015 00026	/006	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	159,06
10/06/2015 00027	/006	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,87
10/06/2015 00028	/006	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127,37
10/06/2015 00029	/006	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127,54
10/06/2015 00030	/008	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	779,16
10/06/2015 00030	/006	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	148,84
10/06/2015 00030	/007	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-148,84
10/06/2015 00031	/006	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES /	159,63
10/06/2015 00032	/006	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	790,00
10/06/2015 00033	/007	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-779,16
10/06/2015 00033	/008	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	148,84
10/06/2015 00033	/006	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	779,16
10/06/2015 00034	/006	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	570,32
18/06/2015 00022	/006	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	137,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.562,05
TOTAL DO FORNECEDOR									3.562,05
Cod: **482**	ARTUR JUVENAL BADOCO							CNPJ/CPF 447.086.021-20	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015 00181	/006	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

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **482**	ARTUR JUVENAL BADOCO							CNPJ/CPF 447.086.021-20	
TOTAL DO FORNECEDOR									4.000,00
Cod: **486**	ODAIR JOSE EMILIANO							CNPJ/CPF 004.368.831-47	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02785 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **537**	MARISTELA WA UTOMOTESAWI							CNPJ/CPF 026.713.801-60	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03041 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.556,69
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.556,69
TOTAL DO FORNECEDOR									1.556,69
Cod: **538**	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS							CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90	
ORÇAMENTÁRIA									
16/06/2015	00244 /007	ES	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	37,35
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									37,35
TOTAL DO FORNECEDOR									37,35
Cod: **548**	POP LAR ARMARINHOS LTDA							CNPJ/CPF 05.994.718/0001-64	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	02755 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									98,50
TOTAL DO FORNECEDOR									98,50
Cod: **555**	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **555**	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2015	00007 /006	ES	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	6.823,20
30/06/2015	03163 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.209,20
30/06/2015	03164 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.884,00
30/06/2015	03165 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.236,84
30/06/2015	03166 /001	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.509,64
30/06/2015	03167 /001	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.767,81
30/06/2015	03168 /001	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.802,50
30/06/2015	03169 /001	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.664,01
30/06/2015	03170 /001	OR	217	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.352,46
30/06/2015	03171 /001	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.508,15
30/06/2015	03172 /001	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.257,05
30/06/2015	03173 /001	OR	338	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.248,04
30/06/2015	03174 /001	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.287,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60.550,69
TOTAL DO FORNECEDOR									60.550,69

Cod: **600**	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02757 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.001,60
10/06/2015	02757 /002	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.782,26
25/06/2015	00115 /004	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.322,50
25/06/2015	00692 /004	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	7.795,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.901,56
TOTAL DO FORNECEDOR									15.901,56

Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
15/06/2015	02617 /001	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	
15/06/2015	02618 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	261,97

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
15/06/2015	02619 /001	OR	173	0011/14	020601 12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,49
15/06/2015	02620 /001	OR	173	0011/14	020601 12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.017,35
15/06/2015	02621 /001	OR	173	0011/14	020601 12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,19
15/06/2015	02622 /001	OR	173	0011/14	020601 12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.524,48
15/06/2015	02623 /001	OR	46	0011/14	020301 04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,97
15/06/2015	02624 /001	OR	263	0011/14	020702 08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	356,31
15/06/2015	02625 /001	OR	234	0011/14	020701 08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,57
15/06/2015	02626 /001	OR	258	0011/14	020702 08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,68
15/06/2015	02627 /001	OR	306	0011/14	020901 15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	683,30
15/06/2015	02628 /001	OR	306	0011/14	020901 15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,66
15/06/2015	02709 /001	OR	179	0011/14	020601 12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,80
15/06/2015	02710 /001	OR	180	0004/15	020601 12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	113,30
15/06/2015	02712 /001	OR	185	0004/15	020601 12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00
15/06/2015	02713 /001	OR	179	0005/15	020601 12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000006/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,60
15/06/2015	02715 /001	OR	180	0004/15	020601 12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	272,99
15/06/2015	02717 /001	OR	180	0004/15	020601 12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	971,90
15/06/2015	02720 /001	OR	180	0004/15	020601 12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	237,75
15/06/2015	02722 /001	OR	185	0004/15	020601 12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	2.322,00
15/06/2015	02730 /001	OR	258	0005/15	020702 08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000006/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,46
15/06/2015	02779 /001	OR	247	0011/14	020701 08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,00
15/06/2015	02780 /001	OR	306	0011/14	020901 15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,50
15/06/2015	02781 /001	OR	173	0011/14	020601 12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,00
15/06/2015	02782 /001	OR	46	0011/14	020301 04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,85
15/06/2015	02826 /001	OR	173	0011/14	020601 12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,00
16/06/2015	02419 /001	OR	205	0011/14	020601 12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,60
16/06/2015	02482 /001	OR	173	0011/14	020601 12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,50
16/06/2015	02484 /001	OR	258	0011/14	020702 08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	256,20
16/06/2015	02565 /001	OR	131	0011/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,60
16/06/2015	02593 /001	OR	258	0011/14	020702 08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191,05
16/06/2015	02594 /001	OR	258	0011/14	020702 08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
16/06/2015	02629 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	623,98
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
16/06/2015	02630 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	316,48
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
16/06/2015	02631 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.526,58
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
16/06/2015	02632 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	991,31
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
16/06/2015	02633 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	436,70
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
16/06/2015	02634 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,82
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
16/06/2015	02635 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,03
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
16/06/2015	02636 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	669,22
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
16/06/2015	02729 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	429,38
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
16/06/2015	02836 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	739,60
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/14			PROC LICIT:	000004/14	
17/06/2015	02843 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,60
PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/14			PROC LICIT:	000010/14	
17/06/2015	02870 /001	OR	248	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	143,70
							PROC LICIT:		
17/06/2015	02871 /001	OR	248	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	319,54
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
19/06/2015	02731 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,95
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
19/06/2015	02882 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,60
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
19/06/2015	02906 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	57,87
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
19/06/2015	02907 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	522,60
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
19/06/2015	02908 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	274,87
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
19/06/2015	02910 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	454,68
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:	000004/15	
26/06/2015	02732 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,95
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
26/06/2015	02794 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,47
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:	000011/14	
26/06/2015	02957 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,50
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
26/06/2015	02958 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
26/06/2015	02989 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,55
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
26/06/2015	02990 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
26/06/2015	02995 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,05
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									23.150,10
TOTAL DO FORNECEDOR									23.150,10

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **659**	CLAUDIO AUTO PECAS							CNPJ/CPF 01.624.149/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2015	02930 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	850,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									850,00
TOTAL DO FORNECEDOR									850,00
Cod: **681**	A. BAGETTI-ME							CNPJ/CPF 07.084.408/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2015	02944 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	85,00
							PROC LICIT:		
22/06/2015	02945 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.513,16
							PROC LICIT:		
22/06/2015	02946 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.980,00
							PROC LICIT:		
22/06/2015	02948 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	430,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.008,16
TOTAL DO FORNECEDOR									5.008,16
Cod: **899**	MARIA APARECIDA COSER DOS SANTOS							CNPJ/CPF 594.797.369-34	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03047 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.937,96
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.937,96
TOTAL DO FORNECEDOR									1.937,96
Cod: **953**	BANCO DO BRASIL							CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	00001 /110	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,27
							PROC LICIT:		
02/06/2015	00001 /111	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,01
							PROC LICIT:		
03/06/2015	00001 /112	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,00
							PROC LICIT:		
05/06/2015	00001 /113	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	317,28
							PROC LICIT:		
08/06/2015	00001 /114	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,72
							PROC LICIT:		
09/06/2015	00001 /115	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,28
							PROC LICIT:		
10/06/2015	00001 /116	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,40

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
11/06/2015	00001 /117	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	228,87
12/06/2015	00001 /118	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	128,29
15/06/2015	00001 /119	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	112,18
16/06/2015	00001 /120	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	138,54
17/06/2015	00001 /121	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,80
18/06/2015	00001 /122	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	206,11
19/06/2015	00001 /123	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,80
22/06/2015	00001 /124	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,74
23/06/2015	00001 /125	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,30
24/06/2015	00001 /126	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	141,18
25/06/2015	00001 /127	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,89
26/06/2015	00001 /128	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,62
29/06/2015	00001 /129	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,96
30/06/2015	00001 /130	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	488,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.700,76
TOTAL DO FORNECEDOR									2.700,76

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **955**	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM							CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	01951 /006	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	848,48
09/06/2015	01951 /007	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	255,96
16/06/2015	01951 /008	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	8.951,71
23/06/2015	01951 /009	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	505,55
30/06/2015	01951 /010	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.447,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.008,95
TOTAL DO FORNECEDOR									12.008,95

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **956**	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM							CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2015	00004 /005	ES	50	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39	79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	531,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									531,00
TOTAL DO FORNECEDOR									531,00
Cod: **963**	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP							CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87	
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2015	00003 /044	ES	91	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01		PASEP	2.223,69
							PROC LICIT:		
19/06/2015	00003 /045	ES	91	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01		PASEP	1.321,82
							PROC LICIT:		
24/06/2015	00003 /043	ES	91	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01		PASEP	52,35
							PROC LICIT:		
30/06/2015	00003 /046	ES	91	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01		PASEP	1.360,50
							PROC LICIT:		
30/06/2015	00003 /042	ES	91	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01		PASEP	68,29
							PROC LICIT:		
30/06/2015	00003 /041	ES	91	020401	04.123.5005.2027.000C	3.3.90.47.01		PASEP	28,62
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.055,27
TOTAL DO FORNECEDOR									5.055,27
Cod: **1004**	MAIKEL JOSE ROBE							CNPJ/CPF 981.753.601-78	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03049 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.597,36
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.597,36
TOTAL DO FORNECEDOR									3.597,36
Cod: **1023**	NILVA RODRIGUES DA SILVA							CNPJ/CPF 651.227.551-91	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02600 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.189,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.189,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1023**	NILVA RODRIGUES DA SILVA							CNPJ/CPF 651.227.551-91	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.189,00
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA									
08/06/2015 02728 /001		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	800,00
						PROC LICIT:			
08/06/2015 02734 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.100,00
						PROC LICIT:			
11/06/2015 02752 /001		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.900,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0000/14		PROC LICIT:	000003/14		
29/06/2015 03100 /001		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.400,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2				0000/14		PROC LICIT:	000002/14		
30/06/2015 02685 /001		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	8.740,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2				0000/14		PROC LICIT:	000002/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.940,00
TOTAL DO FORNECEDOR									14.940,00
Cod: **1069**	RUI DIAS DA SILVA -EP							CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
16/06/2015 02875 /001		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.529,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.529,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.529,00
Cod: **1085**	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..							CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015 00009 /006		ES	321	020903	26.782.5011.2063.0000	3.3.71.41.01		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.471,81
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.471,81
TOTAL DO FORNECEDOR									1.471,81
Cod: **1108**	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA									
15/06/2015 02566 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,00
						PROC LICIT:			
15/06/2015 02737 /001		OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	695,80
						PROC LICIT:			

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1108**	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA									
15/06/2015	02739 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.854,22
15/06/2015	02853 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,08
15/06/2015	02854 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.694,46
TOTAL DO FORNECEDOR									2.694,46
Cod: **1112**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84	
ORÇAMENTÁRIA									
05/06/2015	00002 /022	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,40
30/06/2015	00002 /021	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29,30
TOTAL DO FORNECEDOR									29,30
Cod: **1203**	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02595 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	245,00
02/06/2015	02599 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.508,00
15/06/2015	02845 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	197,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15				000003/15	
15/06/2015	02846 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.595,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15				000003/15	
15/06/2015	02856 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	277,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15				000003/15	
30/06/2015	03139 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	110,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15				000003/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.932,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.932,00
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
08/06/2015	00060 /006	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.884,99
08/06/2015	00061 /006	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	595,86

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
08/06/2015	00062 /006	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4	6.90.71.00 PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	966,80
08/06/2015	00063 /006	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3	2.90.21.00 PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	305,61
08/06/2015	00064 /006	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4	6.90.71.00 PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.828,80
08/06/2015	00065 /006	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3	2.90.21.00 PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	578,09
08/06/2015	00066 /006	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4	6.90.71.00 PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	3.430,04
08/06/2015	00067 /006	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3	2.90.21.00 PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.084,26
30/06/2015	03241 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	666,09
30/06/2015	03242 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	150,03
30/06/2015	03243 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	1.373,18
30/06/2015	03244 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	4.261,79
30/06/2015	03245 /001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	2.799,30
30/06/2015	03246 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	1.863,03
30/06/2015	03247 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	13.002,52
30/06/2015	03248 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	1.719,30
30/06/2015	03249 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	2.495,32
30/06/2015	03250 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	279,27
30/06/2015	03251 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	2.099,54
30/06/2015	03252 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	15.412,76
30/06/2015	03253 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	867,20
30/06/2015	03254 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	264,72
30/06/2015	03255 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	480,14
30/06/2015	03256 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	6.632,71
30/06/2015	03257 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	2.828,93
30/06/2015	03258 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	160,47
30/06/2015	03259 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	4.865,00
30/06/2015	03260 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	335,23
30/06/2015	03261 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	298,65
30/06/2015	03262 /001	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	486,82
30/06/2015	03263 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3	1.91.13.03 PROC LICIT:	RPPS	4.161,76

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									78.178,21
TOTAL DO FORNECEDOR									78.178,21

Cod: **1270** CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO CNPJ/CPF 05.238.413/0001-22

ORÇAMENTÁRIA

25/06/2015	00582 /006	OR	115	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.71.41.01		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.435,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.435,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.435,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015	02509 /001	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	
12/06/2015	02793 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,36
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
12/06/2015	02817 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.011,06
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
12/06/2015	02818 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.046,55
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
12/06/2015	02819 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	510,26
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
15/06/2015	02821 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
15/06/2015	02822 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,66
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
15/06/2015	02823 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	907,93
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
15/06/2015	02824 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	467,99
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
15/06/2015	02825 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,37
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
23/06/2015	02962 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.248,75
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.518,03
TOTAL DO FORNECEDOR									5.518,03

Cod: **1368** MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA CNPJ/CPF 000.707.133-75

ORÇAMENTÁRIA

11/06/2015	02863 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		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 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1368**	MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA							CNPJ/CPF 000.707.133-75	
ORÇAMENTÁRIA									
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **1449**	JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF 079.312.041-15	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	02698 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25.937,00
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.937,00
TOTAL DO FORNECEDOR									25.937,00
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA							CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
09/06/2015	02835 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	178,34
								PROC LICIT:	
18/06/2015	02947 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	178,34
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									356,68
TOTAL DO FORNECEDOR									356,68
Cod: **1489**	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							CNPJ/CPF 61.198.164/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
12/06/2015	02748 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	901,46
								PROC LICIT:	
12/06/2015	02748 /002	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	901,46
								PROC LICIT:	
12/06/2015	02748 /004	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	901,46
								PROC LICIT:	
12/06/2015	02748 /003	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	901,46
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.605,84
TOTAL DO FORNECEDOR									3.605,84
Cod: **1502**	NAGIB ELIAS QUEDI							CNPJ/CPF 335.312.269-91	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1502**	NAGIB ELIAS QUEDI							CNPJ/CPF 335.312.269-91	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	02697 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.060,00
24/06/2015	02704 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.060,00
TOTAL DO FORNECEDOR									17.060,00
Cod: **1524**	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78	
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2015	02893 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	167,66
18/06/2015	02915 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	289,93
23/06/2015	02971 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
23/06/2015	02972 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
23/06/2015	02974 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
23/06/2015	02976 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
23/06/2015	02978 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
23/06/2015	02980 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
23/06/2015	02982 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
29/06/2015	03020 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	267,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.400,51
TOTAL DO FORNECEDOR									1.400,51
Cod: **1604**	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME							CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015	00136 /010	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14			000048/14	
30/06/2015	00136 /009	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	670,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14			000048/14	
30/06/2015	00599 /010	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO /	570,00
30/06/2015	01653 /004	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14			000048/14	
30/06/2015	03146 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14			000048/14	
30/06/2015	03147 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.110,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14			000048/14	
30/06/2015	03148 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.090,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.090,00
Cod: **1630**	MARIA ELENA NUNES							CNPJ/CPF 632.371.561-91	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02786 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
								PROC LICIT:	
16/06/2015	02901 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **1644**	MARIA ZITA MENDES DA SILVA							CNPJ/CPF 369.233.972-00	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03023 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.454,96
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.454,96
TOTAL DO FORNECEDOR									2.454,96
Cod: **1662**	REGINA MORITU WAUTOMOSITARION							CNPJ/CPF 017.790.691-03	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03038 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.635,29
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.635,29
TOTAL DO FORNECEDOR									1.635,29
Cod: **1683**	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME							CNPJ/CPF 03.037.676/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA									
06/06/2015	02750 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
								PROC LICIT:	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1683**	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME							CNPJ/CPF 03.037.676/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00
Cod: **1747**	MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA							CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92	
ORÇAMENTÁRIA									
12/06/2015	02829 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.934,60
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.934,60
TOTAL DO FORNECEDOR									1.934,60
Cod: **1761**	IRMAOS SACHET LTDA.							CNPJ/CPF 02.824.030/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02586 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	495,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									495,00
TOTAL DO FORNECEDOR									495,00
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02498 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,04
						PROC LICIT:			
02/06/2015	02637 /001	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	
02/06/2015	02638 /001	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	
22/06/2015	02883 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	154,00
						PROC LICIT:			
22/06/2015	02884 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	801,00
						PROC LICIT:			
22/06/2015	02885 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	529,00
						PROC LICIT:			
22/06/2015	02886 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,76
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.351,80



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.351,80
Cod: **1817**	T.BAGETTI - ME							CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2015	02510 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,67
							PROC LICIT:		
03/06/2015	02749 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,83
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									108,50
TOTAL DO FORNECEDOR									108,50
Cod: **1824**	LEILIANE TAFAREL DOS SANTOS							CNPJ/CPF 032.806.151-43	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03026 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.289,88
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.289,88
TOTAL DO FORNECEDOR									2.289,88
Cod: **1888**	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.LIMPEZA URBANA							CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA									
06/06/2015	00587 /006	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: **1895**	D S DA SILVA RESENDES - ME							CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91	
ORÇAMENTÁRIA									
09/06/2015	02770 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	259,00
							PROC LICIT:		
09/06/2015	02771 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	45,00
							PROC LICIT:		
09/06/2015	02772 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	936,00
							PROC LICIT:		
09/06/2015	02773 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	927,00
							PROC LICIT:		

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1895**	D S DA SILVA RESENDES - ME							CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.167,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.167,00
Cod: **1945**	BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA							CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
08/06/2015	02790 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.400,00
							PROC LICIT:		
08/06/2015	02791 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	990,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.390,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.390,00
Cod: **1949**	TEREZA APARECIDA VIEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 036.154.681-55	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03068 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.747,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.747,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.747,50
Cod: **1950**	SUZIMAR BRUNETTA DIAS							CNPJ/CPF 006.134.001-43	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03024 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.062,02
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.062,02
TOTAL DO FORNECEDOR									3.062,02
Cod: **1971**	ELIETE PIMENTA DE AMORIM							CNPJ/CPF 009.868.261-03	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03029 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.116,35
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.116,35

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1971**	ELIETE PIMENTA DE AMORIM							CNPJ/CPF 009.868.261-03	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.116,35
Cod: **2009**	VOLNEI CERICATTO							CNPJ/CPF 026.038.169-18	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015 02858 /001		OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	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: **2012**	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF 034.751.871-08	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015 02699 /001		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: **2036**	MARGARIDA JOSE DE SOUSA							CNPJ/CPF 006.676.641-90	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015 03040 /001		OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.227,48
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.227,48
TOTAL DO FORNECEDOR									1.227,48
Cod: **2065**	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI							CNPJ/CPF 046.877.259-61	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015 02199 /002		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.000,00
Cod: **2079**	GRIFE DA MANGUEIRA EQUIP.HID.LTDA-ME							CNPJ/CPF 02.832.743/0001-53	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2079**	GRIFE DA MANGUEIRA EQUIP.HID.LTDA-ME							CNPJ/CPF 02.832.743/0001-53	
ORÇAMENTÁRIA									
26/06/2015	03111 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									330,00
TOTAL DO FORNECEDOR									330,00
Cod: **2085**	NILVA MARTINS CORREIA - ME							CNPJ/CPF 03.892.715/0001-94	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015	03232 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.145,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.145,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.145,00
Cod: **2137**	EXPRESSO RUBI LTDA							CNPJ/CPF 15.950.025/0001-23	
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2015	01174 /015	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	35,00
							PROC LICIT:		
08/06/2015	01174 /016	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	50,00
							PROC LICIT:		
17/06/2015	01174 /017	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	35,00
							PROC LICIT:		
25/06/2015	01174 /018	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	35,00
							PROC LICIT:		
30/06/2015	01174 /019	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	40,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									195,00
TOTAL DO FORNECEDOR									195,00
Cod: **2146**	AUGUSTINHO BUSS							CNPJ/CPF 00.938.142/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015	03145 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									224,00
TOTAL DO FORNECEDOR									224,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2154**	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 08.845.931/0002-83	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	02983 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0,50
							PROC LICIT:		
24/06/2015	02984 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **2159**	POSTO ROMA LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	00153 /091	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	50,11
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
02/06/2015	00153 /092	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	150,01
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
02/06/2015	00153 /090	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	161,53
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
02/06/2015	00607 /019	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	101,51
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
02/06/2015	02596 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,00
							PROC LICIT:		
03/06/2015	00153 /093	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	167,18
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
03/06/2015	00902 /027	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	146,14
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
03/06/2015	02340 /005	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,11
							PROC LICIT:	/	
05/06/2015	02231 /009	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
06/06/2015	00153 /094	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	177,43
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
06/06/2015	02751 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,00
							PROC LICIT:		
08/06/2015	00153 /095	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	161,03
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
08/06/2015	00902 /028	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	18,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
09/06/2015	00153 /097	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	178,14
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
09/06/2015	00153 /096	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	85,07
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
10/06/2015	00153 /098	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	149,75
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
11/06/2015	00153 /099	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	172,02
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
11/06/2015	00153 /100	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	45,06
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
11/06/2015	00902 /029	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	130,17
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
11/06/2015	02231 /010	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,68
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
11/06/2015	02340 /006	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,34
							PROC LICIT:	/	
11/06/2015	02809 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,00
							PROC LICIT:		
12/06/2015	00153 /101	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	122,06

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
12/06/2015	00153 /102	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	144,65
15/06/2015	00153 /103	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	105,40
16/06/2015	00153 /104	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	33,49
16/06/2015	02231 /012	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	247	0035/14	020701 08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000043/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,16
16/06/2015	02231 /011	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	247	0035/14	020701 08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000043/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,07
17/06/2015	02231 /013	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	247	0035/14	020701 08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000043/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,78
17/06/2015	02340 /007	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	46	0035/14	020301 04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000043/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,83
18/06/2015	00153 /105	OR	131		020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: /	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	64,90
18/06/2015	02231 /014	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	247	0035/14	020701 08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000043/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,31
19/06/2015	00153 /106	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	170,58
19/06/2015	00153 /107	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	78,81
22/06/2015	00902 /030	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	306	0035/14	020901 15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	104,39
23/06/2015	00153 /110	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	73,31
23/06/2015	00153 /109	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	99,47
23/06/2015	00153 /108	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	81,42
24/06/2015	00153 /111	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	168,57
24/06/2015	00153 /112	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	145,23
24/06/2015	00153 /114	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	185,69
24/06/2015	00153 /113	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	39,11
24/06/2015	02340 /008	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	46	0035/14	020301 04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000043/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,91
25/06/2015	00902 /031	OR	306		020901 15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: /	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	147,09
26/06/2015	02231 /015	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	247	0035/14	020701 08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000043/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,99
29/06/2015	00153 /115	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	81,75
29/06/2015	02231 /016	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	247	0035/14	020701 08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000043/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,24
30/06/2015	00153 /116	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	80,36
30/06/2015	00902 /032	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	306	0035/14	020901 15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT: 000043/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	29,79
30/06/2015	03135 /001	PREGÃO PRESENCIAL N.35 OR	131	0035/14	020502 10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000043/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.841,49

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									4.841,49
Cod: **2195**	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME							CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2015 03112 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: **2224**	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA							CNPJ/CPF 04.879.275/0001-06	
ORÇAMENTÁRIA									
08/06/2015 02256 /001	GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	108.721,14
OBRA TOMADA N.2				0002/15	PROC LICIT:			000014/15	
18/06/2015 02256 /002	GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	259.039,44
OBRA TOMADA N.2				0002/15	PROC LICIT:			000014/15	
18/06/2015 02894 /001	GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	220.213,95
OBRA TOMADA N.2				0002/15	PROC LICIT:			000014/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									587.974,53
TOTAL DO FORNECEDOR									587.974,53
Cod: **2260**	BAGETTI & ZANETTE LTDA							CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
08/06/2015 01567 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.923,37
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT:			000027/14	
08/06/2015 02197 /001	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	
08/06/2015 02198 /001	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	
08/06/2015 02222 /001	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	
08/06/2015 02328 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT:			000027/14	
08/06/2015 02360 /001	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	631,55
					PROC LICIT:				
08/06/2015 02472 /001	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	
08/06/2015 02799 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,30
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT:			000027/14	
10/06/2015 02766 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.537,67
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT:			000027/14	
10/06/2015 02767 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,68
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT:			000027/14	
10/06/2015 02768 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,77
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT:			000027/14	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
15/06/2015	02792 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,98
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/06/2015	02837 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.536,66
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/06/2015	02838 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	332,30
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/06/2015	02839 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	543,58
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/06/2015	02842 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.376,40
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
16/06/2015	02852 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,20
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
16/06/2015	02868 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,97
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
18/06/2015	02590 /001	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	
18/06/2015	02591 /001	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	
18/06/2015	02592 /001	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	
18/06/2015	02840 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
18/06/2015	02923 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,54
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
19/06/2015	02921 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	248,30
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
23/06/2015	02960 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	658,98
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
26/06/2015	02998 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,75
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
26/06/2015	02999 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	554,56
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29.277,76
TOTAL DO FORNECEDOR									29.277,76
Cod: **2284**	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA -							CNPJ/CPF 14.008.126/0001-17	
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2015	00160 /006	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.900,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.900,00
Cod: **2309**	VALDENICE OLIVEIRA NASCIMENTO							CNPJ/CPF 030.723.621-81	
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2015	03033 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.203,94
							PROC LICIT:		

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

Cod: **2309** VALDENICE OLIVEIRA NASCIMENTO CNPJ/CPF 030.723.621-81

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.203,94

TOTAL DO FORNECEDOR 2.203,94

Cod: **2311** NILZA ALVES SANTANA CNPJ/CPF 000.725.531-46

ORÇAMENTÁRIA

24/06/2015 03067 /001 OR 110 020501 10.301.5006.2031.0000 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 1.773,70
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.773,70

TOTAL DO FORNECEDOR 1.773,70

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

ORÇAMENTÁRIA

24/06/2015 03057 /001 OR 110 020501 10.301.5006.2031.0000 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 8.033,30
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.033,30

TOTAL DO FORNECEDOR 8.033,30

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

ORÇAMENTÁRIA

11/06/2015 02859 /001 OR 178 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **2327** CRISTIANE DOS SANTOS SILVA CNPJ/CPF 038.431.101-66

ORÇAMENTÁRIA

24/06/2015 03054 /001 OR 216 020602 12.365.5008.2052.0000 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 2.793,28
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.793,28



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2327**	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA							CNPJ/CPF 038.431.101-66	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.793,28
Cod: **2331**	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ADONTOLOGI							CNPJ/CPF 04.737.510/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
26/06/2015 03110 /001		OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	365,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									365,00
TOTAL DO FORNECEDOR									365,00
Cod: **2333**	ROZELI ALMEIDA DA SILVA							CNPJ/CPF 007.713.181-97	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015 03048 /001		OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.067,58
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.067,58
TOTAL DO FORNECEDOR									6.067,58
Cod: **2364**	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA BEZERRA							CNPJ/CPF 025.533.051-09	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015 03035 /001		OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.834,18
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.834,18
TOTAL DO FORNECEDOR									1.834,18
Cod: **2377**	L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2015 01185 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,10
						PROC LICIT:			
17/06/2015 01966 /001		OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,00
						PROC LICIT:			
17/06/2015 01984 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	291,75
						PROC LICIT:			
17/06/2015 02924 /001		OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,00
						PROC LICIT:			
17/06/2015 02925 /001		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161,00
						PROC LICIT:			
17/06/2015 02926 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,00
						PROC LICIT:			

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
17/06/2015 02927	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237,50
17/06/2015 02928	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	415,80
17/06/2015 02929	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,50
18/06/2015 01502	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,00
18/06/2015 02063	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,50
18/06/2015 02381	/001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359,75
18/06/2015 02382	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	451,00
18/06/2015 02475	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,00
18/06/2015 02480	/001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,25
18/06/2015 02481	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00
18/06/2015 02497	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168,00
18/06/2015 02614	/001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,50
18/06/2015 02724	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,50
18/06/2015 02736	/001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	510,50
18/06/2015 02738	/001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	365,00
18/06/2015 02931	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00
18/06/2015 02932	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,00
18/06/2015 02933	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00
18/06/2015 02935	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,00
18/06/2015 02936	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00
18/06/2015 02937	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	373,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.255,65
TOTAL DO FORNECEDOR									5.255,65
Cod: **2382**	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME							CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA									
12/06/2015 02855	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	835,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									835,00



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2382**	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME							CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10	
TOTAL DO FORNECEDOR									835,00
Cod: **2425**	DILMA NOGUEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 964.623.881-53	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03063 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	7.651,79
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.651,79
TOTAL DO FORNECEDOR									7.651,79
Cod: **2447**	THIARA RUBIA DA SILVA CRUZ							CNPJ/CPF 015.201.781-07	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03045 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.102,80
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.102,80
TOTAL DO FORNECEDOR									1.102,80
Cod: **2460**	GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP							CNPJ/CPF 04.886.121/0001-33	
ORÇAMENTÁRIA									
15/06/2015	02847 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	739,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									739,00
TOTAL DO FORNECEDOR									739,00
Cod: **2491**	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L							CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2015	01146 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
						PROC LICIT:			
18/06/2015	01147 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
						PROC LICIT:			
18/06/2015	01148 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
						PROC LICIT:			
18/06/2015	02169 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
						PROC LICIT:			
18/06/2015	02173 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
						PROC LICIT:			
18/06/2015	02174 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
						PROC LICIT:			

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2491**	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L							CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2015	02175 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
25/06/2015	02693 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
25/06/2015	02694 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
25/06/2015	02695 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
25/06/2015	02696 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.732,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.732,50
Cod: **2495**	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA							CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02012 /002	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	750,00
01/06/2015	02013 /002	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	625,00
01/06/2015	02014 /002	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.875,00
01/06/2015	02015 /002	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.000,00
01/06/2015	02016 /002	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.000,00
01/06/2015	02017 /002	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
TOTAL DO FORNECEDOR									6.000,00
Cod: **2500**	JUNIOR CESAR TORQUATO							CNPJ/CPF 996.741.491-04	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03050 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.004,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.004,82
TOTAL DO FORNECEDOR									3.004,82
Cod: **2577**	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES							CNPJ/CPF 001.688.691-79	
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2015	01356 /003	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ P	2.600,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2577**	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES							CNPJ/CPF 001.688.691-79	
ORÇAMENTÁRIA									
								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									
03/06/2015	01610 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	550,90
								PROC LICIT:	
03/06/2015	01611 /002	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.744,00
								PROC LICIT:	
03/06/2015	02616 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	362,00
								PROC LICIT:	
08/06/2015	01610 /002	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.631,50
								PROC LICIT:	
08/06/2015	02616 /002	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.011,00
								PROC LICIT:	
12/06/2015	01611 /003	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.964,50
								PROC LICIT:	
12/06/2015	02810 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	406,50
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.670,40
TOTAL DO FORNECEDOR									7.670,40
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2015	02849 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
								PROC LICIT:	
16/06/2015	02898 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
								PROC LICIT:	
17/06/2015	02916 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
								PROC LICIT:	
22/06/2015	02986 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
								PROC LICIT:	
29/06/2015	03158 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
								PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									990,00
TOTAL DO FORNECEDOR									990,00
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA									

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02788 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14	01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00
Cod: **2619**	ROSENI KRUG							CNPJ/CPF 901.283.701-49	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015	00176 /008	GL	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15 PROC LICIT:		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00
30/06/2015	00177 /006	GL	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15 PROC LICIT:		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.800,00
Cod: **2620**	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA							CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2015	02997 /001	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99 PROC LICIT:		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00
TOTAL DO FORNECEDOR									750,00
Cod: **2623**	COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME							CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2015	02796 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.120,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:		000009/14	
10/06/2015	02797 /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	
26/06/2015	03104 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	525,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:		000009/14	
26/06/2015	03105 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	719,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:		000009/14	
26/06/2015	03106 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.185,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:		000009/14	
26/06/2015	03107 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:		000009/14	
26/06/2015	03108 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	989,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:		000009/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.020,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									5.020,00
Cod: **2632**	ADRIANA DA SILVA FERREIRA							CNPJ/CPF 019.819.821-32	
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2015 02689 /001		OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	250,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									250,00
TOTAL DO FORNECEDOR									250,00
Cod: **2638**	PRIMAVERA DIESEL LTDA							CNPJ/CPF 00.183.277/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2015 02603 /001		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		
23/06/2015 02951 /001		OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.150,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
30/06/2015 03123 /001		OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.460,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									51.910,00
TOTAL DO FORNECEDOR									51.910,00
Cod: **2643**	BOMBORDA & CIA LTDA							CNPJ/CPF 13.041.297/0001-85	
ORÇAMENTÁRIA									
08/06/2015 02297 /001		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		
08/06/2015 02469 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,00
						PROC LICIT:			
08/06/2015 02470 /001		OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	797,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.949,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.949,00
Cod: **2647**	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA							CNPJ/CPF 26.792.580/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015 02486 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00
						PROC LICIT:			
02/06/2015 02562 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	680,00
						PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2647**	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA							CNPJ/CPF 26.792.580/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02602 /001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	890,00
							PROC LICIT:		
23/06/2015	02918 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	852,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.512,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.512,00
Cod: **2665**	OTI BRASIL TRANSPORTES							CNPJ/CPF 16.903.492/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA									
19/06/2015	02756 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	58,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									58,50
TOTAL DO FORNECEDOR									58,50
Cod: **2666**	GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA							CNPJ/CPF 04.240.771/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	00008 /005	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.000,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.000,00
Cod: **2678**	VANDER SIMINDA							CNPJ/CPF 996.659.051-04	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02746 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	210,00
							PROC LICIT:		
15/06/2015	02891 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	315,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									525,00
TOTAL DO FORNECEDOR									525,00
Cod: **2679**	JOSE JUNIOR XAVIER							CNPJ/CPF 773.108.291-15	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03032 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	4.915,56

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

Cod: **2679** JOSE JUNIOR XAVIER CNPJ/CPF 773.108.291-15

ORÇAMENTÁRIA

							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.915,56
TOTAL DO FORNECEDOR									4.915,56

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015	02221	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,16
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/06/2015	02226	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	255,92
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/06/2015	02228	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	283,32
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/06/2015	02247	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223,10
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/06/2015	02277	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/06/2015	02293	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,22
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/06/2015	02420	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,60
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/06/2015	02421	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,72
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/06/2015	02432	/001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,46
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/06/2015	02433	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,95
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/06/2015	02471	/001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.344,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/06/2015	02474	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,52
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/06/2015	02479	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/06/2015	02485	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
01/06/2015	02587	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
16/06/2015	02589	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	816,34
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
16/06/2015	02777	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
16/06/2015	02827	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265,31
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
16/06/2015	02828	/001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.450,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
16/06/2015	02873	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.400,62

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2680**	BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07	
TOTAL DO FORNECEDOR									17.400,62
Cod: **2686**	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME							CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015 02684 /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: **2703**	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB							CNPJ/CPF 14.728.004/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2015 00144 /003	OR	66	020304	04.122.5004.2015.0000		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	400,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									400,00
TOTAL DO FORNECEDOR									400,00
Cod: **2708**	PLACAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 09.407.780/0001-63	
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2015 02897 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00
Cod: **18817**	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA							CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2015 02950 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.984,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/14			PROC LICIT:	000018/14		
26/06/2015 03103 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	518,40
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/14			PROC LICIT:	000018/14		
26/06/2015 03109 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.666,52
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/14			PROC LICIT:	000018/14		
30/06/2015 03143 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.670,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/14			PROC LICIT:	000018/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.838,92

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **18817**	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA							CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22	
TOTAL DO FORNECEDOR									9.838,92
Cod: **18826**	FUNERARIA SAO JOSE LTDA ME							CNPJ/CPF 00.718.983/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
15/06/2015 02844 /001		OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.199,20
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.199,20
TOTAL DO FORNECEDOR									1.199,20
Cod: **18836**	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA							CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
23/06/2015 02973 /001		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	246,48
						PROC LICIT:			
23/06/2015 02975 /001		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	246,48
						PROC LICIT:			
23/06/2015 02977 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	109,96
						PROC LICIT:			
23/06/2015 02979 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	109,96
						PROC LICIT:			
23/06/2015 02981 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	105,25
						PROC LICIT:			
29/06/2015 03021 /001		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	63,13
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									881,26
TOTAL DO FORNECEDOR									881,26
Cod: **18843**	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME							CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA									
08/06/2015 00755 /002		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	60,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60,00
TOTAL DO FORNECEDOR									60,00
Cod: **18850**	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA							CNPJ/CPF 03.244.374/0003-02	
ORÇAMENTÁRIA									
18/06/2015 01175 /012		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	165,66
						PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
18/06/2015	01175 /013	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	108,91
18/06/2015	01175 /014	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	911,89
18/06/2015	01175 /011	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	132,09
18/06/2015	01201 /010	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	664,83
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
18/06/2015	01201 /009	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	252,84
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
18/06/2015	01202 /010	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	297,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
18/06/2015	01202 /009	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	331,16
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
18/06/2015	01202 /008	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	724,10
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
18/06/2015	02191 /002	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.157,21
18/06/2015	02934 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.034,46
23/06/2015	02961 /001	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	582,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.363,63
TOTAL DO FORNECEDOR									10.363,63
Cod: **18868**	CLARO S/A							CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47	
ORÇAMENTÁRIA									
10/06/2015	00637 /005	ES	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,24
10/06/2015	00638 /005	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,24
10/06/2015	00639 /005	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,24
10/06/2015	00640 /005	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,24
10/06/2015	00641 /005	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,24
10/06/2015	00642 /005	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,24
10/06/2015	00643 /005	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,24
10/06/2015	00644 /005	ES	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,24
10/06/2015	00645 /005	ES	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.955,24
TOTAL DO FORNECEDOR									1.955,24

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **18908**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA							CNPJ/CPF 00.784.470/0002-74	
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2015	02895 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	380,00
							PROC LICIT:		
17/06/2015	02896 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.165,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.545,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.545,00
Cod: **18945**	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA							CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015	03152 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.096,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.096,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.096,00
Cod: **18956**	ALINE BIFF							CNPJ/CPF 043.520.031-31	
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2015	03016 /001	OR	256	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **18959**	ROSANA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 044.301.471-08	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015	00180 /006	GL	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00
Cod: **18964**	RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME							CNPJ/CPF 19.118.190/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02573 /001	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	
09/06/2015	02769 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	124,00
					0032/14				

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **18964**	RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME							CNPJ/CPF 19.118.190/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
	PREGÃO PRESENCIAL N.32						PROC LICIT:	000039/14	
30/06/2015	03129 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	62,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
30/06/2015	03130 /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	
30/06/2015	03144 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	80,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									665,26
TOTAL DO FORNECEDOR									665,26
Cod: **18967**	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME							CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2015	02754 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	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									
16/06/2015	00769 /006	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	766,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									766,00
TOTAL DO FORNECEDOR									766,00
Cod: **18992**	JAQUELINE HILDA FRANQUIM							CNPJ/CPF 039.423.281-00	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03036 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.830,14
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.830,14
TOTAL DO FORNECEDOR									1.830,14
Cod: **18998**	DIEGO DE ALMEIDA LIMA							CNPJ/CPF 024.664.181-93	
ORÇAMENTÁRIA									

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **18998**	DIEGO DE ALMEIDA LIMA							CNPJ/CPF 024.664.181-93	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03061 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.921,20
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.921,20
TOTAL DO FORNECEDOR									3.921,20
Cod: **19000**	PAULA LAYSLANY OLIVEIRA DELMON							CNPJ/CPF 046.675.401-92	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03031 /001	OR	42	020301	04 122 5004.2011.0000	3.1.90.11 02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.126,05
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.126,05
TOTAL DO FORNECEDOR									3.126,05
Cod: **19002**	ANA AMALIA SANTOS FONSECA							CNPJ/CPF 941.666.766-87	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03056 /001	OR	110	020501	10.301 5006 2031 0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.857,90
							PROC LICIT		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.857,90
TOTAL DO FORNECEDOR									1.857,90
Cod: **19009**	AMADEU FRANÇA RIBEIRO							CNPJ/CPF 334.987.509-25	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03051 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067 0000	3.1.90 11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.432,98
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.432,98
TOTAL DO FORNECEDOR									3.432,98
Cod: **19010**	GILMAR VIDAL DOS SANTOS							CNPJ/CPF 266.271.161-20	
ORÇAMENTÁRIA									
08/06/2015	02747 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.630,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.630,00



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19010**	GILMAR VIDAL DOS SANTOS							CNPJ/CPF 266.271.161-20	
TOTAL DO FORNECEDOR									5.630,00
Cod: **19021**	ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR							CNPJ/CPF 19.639.127/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015 02686 /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
TOTAL DO FORNECEDOR									7.544,00
Cod: **19022**	FELIPE FRANÇOIS MOTTA							CNPJ/CPF 993.173.540-68	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015 00179 /006		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: **19037**	KARINE MARIS DE OLIVEIRA-ME							CNPJ/CPF 18.213.684/0001-75	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015 02598 /001		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
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00
Cod: **19056**	ADRIANA DAMACENA MOURA							CNPJ/CPF 620.875.331-72	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015 03062 /001		OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.517,45
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.517,45
TOTAL DO FORNECEDOR									5.517,45
Cod: **19067**	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA							CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19067**	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA							CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02176 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	250,00
							PROC LICIT:		
01/06/2015	02177 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	395,00
							PROC LICIT:		
01/06/2015	02195 /001	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: **19076**	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI ME							CNPJ/CPF 15.330.005/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2015	02888 /001	OR	335	021001	20.601.5012.1062.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	575,00
							PROC LICIT:		
17/06/2015	02889 /001	OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.200,00
							PROC LICIT:		
17/06/2015	02904 /001	OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	340,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/14			PROC LICIT:	000017/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.115,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.115,00
Cod: **19087**	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME							CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19	
ORÇAMENTÁRIA									
19/06/2015	00121 /005	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: **19111**	ALINE MARIA MARTINS DE SOUSA							CNPJ/CPF 034.787.211-56	
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2015	02988 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.02		DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	450,00
							PROC LICIT:		
24/06/2015	03060 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	16.391,89
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.841,89

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19111**	ALINE MARIA MARTINS DE SOUSA							CNPJ/CPF 034.787.211-56	
TOTAL DO FORNECEDOR									16.841,89
Cod: **19118**	COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE							CNPJ/CPF 00.059.285/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2015	02994 /001	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	750,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00
TOTAL DO FORNECEDOR									750,00
Cod: **19119**	R M DA SILVA JUNIOR E CIA LTDA ME							CNPJ/CPF 10.587.479/0001-68	
ORÇAMENTÁRIA									
08/06/2015	02445 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2018.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.000,00
						PROC LICIT:			
24/06/2015	02445 /002	OR	55	020301	04.122.5004.2018.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.950,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.950,00
TOTAL DO FORNECEDOR									7.950,00
Cod: **19127**	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.557.488/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2015	02187 /001	OR	240	020701	08.244.5009.1035.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	17.800,97
OBRA TOMADA N.4					0004/14	PROC LICIT:	000031/14		
29/06/2015	02185 /002	OR	301	020901	15.452.5011.1089.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	31.303,66
OBRA TOMADA N.5					0005/14	PROC LICIT:	000032/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									49.104,63
TOTAL DO FORNECEDOR									49.104,63
Cod: **19135**	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME							CNPJ/CPF 07.670.182/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
08/06/2015	02194 /001	GL	165	020601	12.361.5007.1027.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	34.946,17
OBRA TOMADA N.1					0001/15	PROC LICIT:	000005/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									34.946,17



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19135**	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME							CNPJ/CPF 07.670.182/0001-57	
TOTAL DO FORNECEDOR									34.946,17
Cod: **19147**	ARR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME							CNPJ/CPF 17.815.923/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
16/06/2015	02876 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: **19150**	MADSUL MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME							CNPJ/CPF 14.152.954/0001-24	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02597 /001	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: **19176**	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA									
26/06/2015	03101 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	10.456,70
						PROC LICIT:			
26/06/2015	03102 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.270,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.726,70
TOTAL DO FORNECEDOR									11.726,70
Cod: **19184**	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A							CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
12/06/2015	02872 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.245,99
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.245,99
TOTAL DO FORNECEDOR									5.245,99

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19196**	POLLYANNA SANTOS FONSECA							CNPJ/CPF 107.058.026-04	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03052 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.560,69
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.560,69
TOTAL DO FORNECEDOR									2.560,69
Cod: **19201**	ELI GOMES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2015	02996 /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
Cod: **19318**	MARIA AUXILIADORA DA SILVA							CNPJ/CPF 442.162.701-15	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015	00155 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.000,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									8.000,00
Cod: **19326**	PEREIRA FILHO LUVENA LEMOS LTDA-ME							CNPJ/CPF 20.822.097/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA									
20/06/2015	02949 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	599,87
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									599,87
TOTAL DO FORNECEDOR									599,87
Cod: **19332**	DULCELINA FERREIRADOS SANTOS							CNPJ/CPF 427.997.831-04	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015	02700 /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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19332**	DULCELINA FERREIRADOS SANTOS							CNPJ/CPF 427.997.831-04	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.400,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/06/2015 02294 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		14,85
PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/15		PROC LICIT:	000006/15		
18/06/2015 02380 /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		
18/06/2015 02452 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		45,55
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
18/06/2015 02483 /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		
18/06/2015 02511 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		30,00
					PROC LICIT:			
18/06/2015 02512 /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		
18/06/2015 02615 /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		
18/06/2015 02711 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		1.044,65
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
18/06/2015 02714 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		368,64
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
18/06/2015 02716 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		203,24
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
18/06/2015 02718 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		1.428,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/15		PROC LICIT:	000006/15		
18/06/2015 02719 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,90
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
18/06/2015 02721 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		1.461,09
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
22/06/2015 02905 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		117,11
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
22/06/2015 02909 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,35
					PROC LICIT:			
22/06/2015 02913 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		453,06
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
22/06/2015 02914 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		1.029,87
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.493,31
TOTAL DO FORNECEDOR								6.493,31

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2015 02572 /001	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		
08/06/2015 02733 /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		
15/06/2015 02841 /001	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		252,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
23/06/2015 02687 /001	OR	207	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		800,00
					PROC LICIT:			

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
23/06/2015	02688 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
24/06/2015	02985 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	294,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
26/06/2015	03019 /001	OR	207	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	350,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
29/06/2015	03133 /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	
29/06/2015	03134 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	375,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.009,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.009,00
Cod: **19343**	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME							CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015	02774 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	883,48
							PROC LICIT:		
11/06/2015	02775 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.647,91
							PROC LICIT:		
11/06/2015	02776 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.303,29
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.834,68
TOTAL DO FORNECEDOR									15.834,68
Cod: **19356**	MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI							CNPJ/CPF 17.988.560/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2015	02952 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.900,92
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.900,92
TOTAL DO FORNECEDOR									3.900,92
Cod: **19363**	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO							CNPJ/CPF 205.135.001-97	
ORÇAMENTÁRIA									
30/06/2015	01364 /004	OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									800,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19363**	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO							CNPJ/CPF 205.135.001-97	
TOTAL DO FORNECEDOR									800,00
Cod: **19365**	L. P. DAVILA - ME							CNPJ/CPF 20.779.069/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015 02570 /001		OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	678,00
							PROC LICIT:		
01/06/2015 02571 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.969,78
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.647,78
TOTAL DO FORNECEDOR									2.647,78
Cod: **19375**	G. D. GUIRRA EIRELI ME							CNPJ/CPF 20.124.606/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
25/06/2015 02496 /002		OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	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									
11/06/2015 02861 /001		OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **19385**	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 15.039.153/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA									
29/06/2015 02645 /001		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

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19387**	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA							CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43	
ORÇAMENTÁRIA									
02/06/2015	02601 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.385,00
12/06/2015	02798 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.635,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.635,00
Cod: **19389**	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02740 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
03/06/2015	02804 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
08/06/2015	02815 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
09/06/2015	02830 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
10/06/2015	02850 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
12/06/2015	02878 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
16/06/2015	02903 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/06/2015	02939 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
18/06/2015	02955 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
19/06/2015	02969 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
23/06/2015	03004 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
24/06/2015	03011 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
25/06/2015	03116 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
27/06/2015	03136 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
30/06/2015	03268 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.440,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.440,00
Cod: **19390**	LEANDRO DE ALMEIDA FERREIRA							CNPJ/CPF 007.080.771-02	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02450 /002	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.355,00



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19390**	LEANDRO DE ALMEIDA FERREIRA							CNPJ/CPF 007.080.771-02	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02569 /001	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: **19397**	IVONETE ALMEIDA VIEIRA							CNPJ/CPF 003.960.401-28	
ORÇAMENTÁRIA									
01/06/2015	02644 /001	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
Cod: **19400**	ROMUALDO DE FARIA E FARIA EPP							CNPJ/CPF 07.508.214/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA									
11/06/2015	02795 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **19401**	SEREGEL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA							CNPJ/CPF 00.182.220/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2015	02807 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
03/06/2015	02808 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
08/06/2015	02814 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
09/06/2015	02831 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
Cod: **19402**	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 004.335.561-70	
ORÇAMENTÁRIA									

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19402**	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 004.335.561-70	
ORÇAMENTÁRIA									
							PROC LICIT:		
12/06/2015	02879 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90	14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
25/06/2015	03119 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90	14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
30/06/2015	03266 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90	14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									697,50
TOTAL DO FORNECEDOR									697,50
Cod: **19403**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 00.784.470/0001-93	
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2015	02869 /001	OR	125	020502	10.301.5006.1016.0000	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	44.790,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.16				0016/15		PROC LICIT:	000019/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									44.790,00
TOTAL DO FORNECEDOR									44.790,00
Cod: **19404**	AUTO PEÇAS ZANCHI LTDA							CNPJ/CPF 03.880.964/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
16/06/2015	02874 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.300,00
Cod: **19405**	VALDEIR GOMES DE ARAUJO							CNPJ/CPF 931.738.811-68	
ORÇAMENTÁRIA									
12/06/2015	02881 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **19407**	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA							CNPJ/CPF 54.083.035/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19407**	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA							CNPJ/CPF 54.083.035/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
23/06/2015	02963 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	285,25
							PROC LICIT:		
25/06/2015	03018 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	8,90
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									294,15
TOTAL DO FORNECEDOR									294,15
Cod: **19409**	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS							CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93	
ORÇAMENTÁRIA									
22/06/2015	02993 /001	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,70
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3,70
TOTAL DO FORNECEDOR									3,70
Cod: **19410**	LUCIANO SOARES PEREIRA							CNPJ/CPF 964.691.021-15	
ORÇAMENTÁRIA									
26/06/2015	03017 /001	OR	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.655,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.655,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.655,00
Cod: **19414**	ANDREIA JAKQUELINE MICHALSKI DE SOUZA							CNPJ/CPF 843.853.911-49	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03027 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.939,76
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.939,76
TOTAL DO FORNECEDOR									1.939,76
Cod: **19415**	ROSANGELA GOMES PEREIRA							CNPJ/CPF 040.265.951-10	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03028 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.582,37
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19415**	ROSANGELA GOMES PEREIRA							CNPJ/CPF 040.265.951-10	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03030 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.180,85
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.180,85
TOTAL DO FORNECEDOR									2.180,85
Cod: **19416**	JOSSICARLA LIMA SCHINEIDER							CNPJ/CPF 024.495.241-85	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03037 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.454,96
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.454,96
TOTAL DO FORNECEDOR									2.454,96
Cod: **19417**	TAIS DOS SANTOS JACO							CNPJ/CPF 049.760.311-01	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03039 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.832,84
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.832,84
TOTAL DO FORNECEDOR									1.832,84
Cod: **19418**	SIMONE CANDIDA DA CRUZ							CNPJ/CPF 031.504.951-05	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03043 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.677,20
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.677,20
Cod: **19419**	OGILIA RENHIMIWE							CNPJ/CPF 052.361.161-71	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03030 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.582,37
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.582,37
TOTAL DO FORNECEDOR									1.582,37

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19419**	OGILIA RENHIMIWE							CNPJ/CPF 052.361.161-71	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.677,20
Cod: **19420**	MARESSA SOUZA NOGUEIRA							CNPJ/CPF 041.605.391-22	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03044 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.883,77
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.883,77
TOTAL DO FORNECEDOR									2.883,77
Cod: **19421**	MARIA DE LOUDES POLICARPO DA CONCEIÇÃO							CNPJ/CPF 059.145.423-83	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03046 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.582,89
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.582,89
TOTAL DO FORNECEDOR									1.582,89
Cod: **19422**	LUSIENE GOMES FERREIRA MENDONÇA							CNPJ/CPF 632.205.551-87	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03053 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.758,49
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.758,49
TOTAL DO FORNECEDOR									1.758,49
Cod: **19424**	LILIANA OLIVEIRA NOVAIS							CNPJ/CPF 020.906.501-09	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03055 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.936,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.936,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.936,50
Cod: **19425**	ROSA IARA RODRIGUES DOS SANTOS GOULARTE							CNPJ/CPF 650.548.811-15	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19425**	ROSA IARA RODRIGUES DOS SANTOS GOULARTE							CNPJ/CPF 650.548.811-15	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03058 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.929,04
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.929,04
TOTAL DO FORNECEDOR									3.929,04
Cod: **19426**	ENEKELES MENDES DA SILVA							CNPJ/CPF 038.944.081-70	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03059 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.510,53
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.510,53
TOTAL DO FORNECEDOR									1.510,53
Cod: **19427**	CARMEM SIMONE DE SOUZA MACHADO							CNPJ/CPF 031.783.621-85	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03064 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.772,35
						PROC LICIT			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.772,35
TOTAL DO FORNECEDOR									1.772,35
Cod: **19428**	MARIA APARECIDA DE LOURDES DIAS							CNPJ/CPF 013.916.871-08	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03065 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.995,37
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.995,37
TOTAL DO FORNECEDOR									1.995,37
Cod: **19429**	ADRIANA PEREIRA DE ABREU							CNPJ/CPF 016.866.051-29	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03066 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.637,27
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.637,27

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19429**	ADRIANA PEREIRA DE ABREU							CNPJ/CPF 016.866.051-29	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.637,27
Cod: **19430**	NEODIR GOULARTE							CNPJ/CPF 000.889.851-05	
ORÇAMENTÁRIA									
24/06/2015	03069 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	9.134,29
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.134,29
TOTAL DO FORNECEDOR									9.134,29
TOTAL GERAL									2.227.630,65

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Pardo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

JUNHO/2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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										
10/06/2015	02789 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03603	900,00
11/06/2015	02848 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03639	150,00
26/06/2015	03015 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03987	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.200,00
Cod: **88**	AFONSO CECATTO							CNPJ/CPF 514.231.701-72		
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	00178 /005	GL	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03518	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: **108**	NELSON CANDIDO PEREIRA							CNPJ/CPF 332.037.769-87		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03025 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04137	4.127,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.127,25
TOTAL DO FORNECEDOR										4.127,25
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03071 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	04480	8.367,95
25/06/2015	03072 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	04481	34.932,01
25/06/2015	03073 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	04482	1.219,01
25/06/2015	03074 /001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	04483	23.308,49
25/06/2015	03075 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	04484	15.152,93
25/06/2015	03076 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	04485	14.077,45
25/06/2015	03077 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	04486	109.681,82
25/06/2015	03078 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	04487	3.403,63

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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										
25/06/2015	03079 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04516		20.289,52
25/06/2015	03080 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04566		152.233,85
25/06/2015	03081 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04567		12.794,22
25/06/2015	03082 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04568		7.046,09
25/06/2015	03083 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04582		52.309,93
25/06/2015	03084 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04583		2.925,93
25/06/2015	03085 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04588		31.721,46
25/06/2015	03087 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04590		2.042,84
25/06/2015	03088 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04592		47.270,79
25/06/2015	03089 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04593		4.359,96
25/06/2015	03090 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04594		580,22
25/06/2015	03091 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04595		1.740,66
25/06/2015	03092 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04596		2.320,88
26/06/2015	03070 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04458		34.403,43
26/06/2015	03086 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04589		6.709,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										588.892,35
TOTAL DO FORNECEDOR										588.892,35
Cod: **141**	ANTONIO ALVES DE SOUZA								CNPJ/CPF 970.192.838-53	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03042 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf04244		6.805,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.805,03
TOTAL DO FORNECEDOR										6.805,03
Cod: **151**	ARI JOSE DE SOUZA								CNPJ/CPF 431.314.339-49	
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015	02800 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03660	90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **151**	ARI JOSE DE SOUZA								CNPJ/CPF 431.314.339-49	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **178**	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS								CNPJ/CPF 879.768.201-25	
ORÇAMENTÁRIA										
02/06/2015	02745 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT:	03613	300,00
24/06/2015	03013 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT:	03993	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										420,00
TOTAL DO FORNECEDOR										420,00
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM								CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	02832 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT:	03643	360,00
15/06/2015	02880 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT:	03771	180,00
19/06/2015	02968 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT:	03872	135,00
24/06/2015	03000 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT:	03893	720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.395,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.395,00
Cod: **206**	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL								CNPJ/CPF 568.491.171-49	
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015	02607 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT:	03495	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **212**	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES								CNPJ/CPF 388.134.321-00	

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **212**	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES								CNPJ/CPF 388.134.321-00	
ORÇAMENTÁRIA										
02/06/2015	02744 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03604	150,00
12/06/2015	02865 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03720	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										300,00
TOTAL DO FORNECEDOR										300,00
Cod: **214**	SCHANA ALINE STUCKER								CNPJ/CPF 015.701.501-76	
ORÇAMENTÁRIA										
22/06/2015	02967 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03873	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **221**	MARIZA DA APARECIDA DALCERO								CNPJ/CPF 020.321.839-60	
ORÇAMENTÁRIA										
02/06/2015	02742 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03614	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: **228**	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF 924.190.621-91	
ORÇAMENTÁRIA										
12/06/2015	02866 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03721	127,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										127,50
TOTAL DO FORNECEDOR										127,50
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA								CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015	02741 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03607	90,00
08/06/2015	02783 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03606	90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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										
08/06/2015	02805 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03651	90,00
08/06/2015	02806 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03650	112,50
12/06/2015	02816 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03652	90,00
12/06/2015	02834 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03647	112,50
12/06/2015	02851 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03642	112,50
12/06/2015	02857 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03723	90,00
12/06/2015	02877 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03770	112,50
19/06/2015	02890 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03883	90,00
19/06/2015	02902 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03882	112,50
19/06/2015	02940 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03881	90,00
19/06/2015	02954 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03880	90,00
29/06/2015	03002 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03996	112,50
29/06/2015	03012 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03997	90,00
29/06/2015	03118 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03995	112,50
29/06/2015	03138 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03994	112,50
30/06/2015	03267 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04702	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.822,50
TOTAL DO FORNECEDOR										1.822,50
Cod: **248**	VILMAR DE SOUZA							CNPJ/CPF 697.460.529-34		
ORÇAMENTÁRIA										
22/06/2015	02970 /001	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03871	382,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										382,50
TOTAL DO FORNECEDOR										382,50
Cod: **282**	FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA							CNPJ/CPF 881.343.853-20		
ORÇAMENTÁRIA										
12/06/2015	02864 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03718	112,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **282**	FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA								CNPJ/CPF 881.343.853-20	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **301**	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA								CNPJ/CPF 702.847.501-82	
ORÇAMENTÁRIA										
03/06/2015	02802 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03659	105,00
						PROC LICIT:				
24/06/2015	02987 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03890	105,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										210,00
TOTAL DO FORNECEDOR										210,00
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES								CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA										
03/06/2015	02784 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03599	300,00
						PROC LICIT:				
05/06/2015	02801 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03662	450,00
						PROC LICIT:				
10/06/2015	02813 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03663	300,00
						PROC LICIT:				
18/06/2015	02938 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03877	120,00
						PROC LICIT:				
22/06/2015	02964 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03876	600,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.770,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.770,00
Cod: **314**	VALQUIRIA RAMOS SOARES								CNPJ/CPF 568.127.011-49	
ORÇAMENTÁRIA										
12/06/2015	02862 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03722	112,50
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **315**	LIDIA RIBEIRO DE SOUZA							CNPJ/CPF 329.463.501-00		
ORÇAMENTÁRIA										
24/06/2015	03014 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03988	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105,00
TOTAL DO FORNECEDOR										105,00
Cod: **325**	ARAO TOPRE							CNPJ/CPF 020.038.461-90		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03034 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04236	1.661,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.661,49
TOTAL DO FORNECEDOR										1.661,49
Cod: **327**	SAM AMILTON SEREDI							CNPJ/CPF 003.307.471-26		
ORÇAMENTÁRIA										
24/06/2015	03001 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03894	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97		
ORÇAMENTÁRIA										
02/06/2015	02743 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03598	112,50
10/06/2015	02812 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03658	90,00
15/06/2015	02892 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03779	112,50
17/06/2015	02900 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03781	90,00
18/06/2015	02953 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03879	90,00
22/06/2015	02965 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03875	337,50
29/06/2015	03161 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04145	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										922,50



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97		
TOTAL DO FORNECEDOR										922,50
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30		
ORÇAMENTÁRIA										
03/06/2015	02787 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03597	90,00
10/06/2015	02833 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03644	90,00
12/06/2015	02867 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03725	112,50
15/06/2015	02753 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03895	90,00
26/06/2015	03003 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03863	112,50
26/06/2015	03117 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03998	112,50
30/06/2015	03137 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03979	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										720,00
TOTAL DO FORNECEDOR										720,00
Cod: **369**	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA							CNPJ/CPF 966.958.891-04		
ORÇAMENTÁRIA										
12/06/2015	02860 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03715	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **372**	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 113.668.262-72		
ORÇAMENTÁRIA										
05/06/2015	02803 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03661	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **381**	LUZIMARA TAFAREL							CNPJ/CPF 004.054.321-86		
ORÇAMENTÁRIA										

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **381**	LUZIMARA TAFAREL								CNPJ/CPF 004.054.321-86	
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015	02604 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03492	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **382**	JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO								CNPJ/CPF 482.676.786-20	
ORÇAMENTÁRIA										
17/06/2015	02899 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03825	90,00
22/06/2015	02966 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03874	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										202,50
TOTAL DO FORNECEDOR										202,50
Cod: **424**	BRASILTELECOM								CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA										
11/06/2015	00023 /006	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03573	302,30
11/06/2015	00024 /006	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03574	72,45
11/06/2015	00025 /006	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03575	119,90
11/06/2015	00026 /006	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03577	159,06
11/06/2015	00027 /006	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03576	67,87
11/06/2015	00028 /006	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03571	127,37
11/06/2015	00029 /006	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03572	127,54
11/06/2015	00030 /008	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03578	779,16
11/06/2015	00031 /006	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ /	03566	159,63
11/06/2015	00032 /006	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03570	790,00
11/06/2015	00033 /008	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03567	148,84
11/06/2015	00034 /006	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03565	570,32
19/06/2015	00022 /006	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03889	137,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.562,05

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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										3.562,05
Cod: **482**	ARTUR JUVENAL BADOCO							CNPJ/CPF 447.086.021-20		
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015 00181 /005		GL	48	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03513	4.000,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.000,00
Cod: **486**	ODAIR JOSE EMILIANO							CNPJ/CPF 004.368.831-47		
ORÇAMENTÁRIA										
03/06/2015 02785 /001		OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03600	90,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **489**	PEDRO FERREIRA NOBRE							CNPJ/CPF 002.764.631-96		
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015 02160 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03428	1.330,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.330,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.330,00
Cod: **537**	MARISTELA WA UTOMOTESAWI							CNPJ/CPF 026.713.801-60		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015 03041 /001		OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04243	1.556,69
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.556,69
TOTAL DO FORNECEDOR										1.556,69
Cod: **538**	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS							CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **538**	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS								CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90	
ORÇAMENTÁRIA										
17/06/2015	00244 /007	ES	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03777	37,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										37,35
TOTAL DO FORNECEDOR										37,35
Cod: **555**	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL								CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	00007 /006	ES	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	03785	6.823,20
10/06/2015	02646 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	03616	18.192,04
10/06/2015	02647 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	03628	4.884,00
10/06/2015	02648 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	03629	2.353,60
10/06/2015	02649 /001	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	03630	1.210,58
10/06/2015	02650 /001	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	03631	20.369,62
10/06/2015	02651 /001	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	03632	1.833,26
10/06/2015	02652 /001	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	03633	7.697,94
10/06/2015	02653 /001	OR	217	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	03634	2.068,31
10/06/2015	02654 /001	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	03635	5.165,44
10/06/2015	02655 /001	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	03636	2.619,71
10/06/2015	02656 /001	OR	338	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	03637	625,29
10/06/2015	02657 /001	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	03638	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										
08/06/2015	02457 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	03480	2.322,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5					0005/15			000006/15		
18/06/2015	02419 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03803	57,60
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14			000011/14		
18/06/2015	02482 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03804	39,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14			000011/14		
18/06/2015	02484 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03807	256,20
PREGÃO PRESENCIAL N.11					0011/14			000011/14		
18/06/2015	02593 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03808	191,05

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA								CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA										
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
18/06/2015	02594 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03809	200,20
18/06/2015	02634 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03819	350,82
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
18/06/2015	02636 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03802	669,22
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
18/06/2015	02709 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03797	84,80
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:		000004/15	
18/06/2015	02710 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	03801	113,30
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:		000004/15	
18/06/2015	02712 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	03787	1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5				0005/15			PROC LICIT:		000006/15	
18/06/2015	02713 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03799	120,60
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:		000004/15	
18/06/2015	02715 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	03806	272,99
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:		000004/15	
18/06/2015	02717 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	03798	971,90
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:		000004/15	
18/06/2015	02720 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	03800	237,75
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT:		000004/15	
18/06/2015	02722 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	03786	2.322,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5				0005/15			PROC LICIT:		000006/15	
18/06/2015	02729 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03955	429,38
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
18/06/2015	02730 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03810	120,46
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
18/06/2015	02779 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03821	29,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
18/06/2015	02780 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03820	39,50
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
18/06/2015	02781 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03805	145,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
18/06/2015	02782 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03822	98,85
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
18/06/2015	02826 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03795	26,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
18/06/2015	02836 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03817	739,60
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/14			PROC LICIT:		000004/14	
18/06/2015	02843 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03794	30,60
PREGÃO PRESENCIAL N.10				0010/14			PROC LICIT:		000010/14	
18/06/2015	02870 /001	OR	248	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	03818	143,70
18/06/2015	02871 /001	OR	248	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	03796	319,54
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
19/06/2015	02565 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03833	30,60
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
19/06/2015	02630 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03832	316,48
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
19/06/2015	02631 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03831	1.526,58
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
19/06/2015	02632 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03830	991,31
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14			PROC LICIT:		000011/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										14.696,53

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR										14.696,53
Cod: **643**	LURDES PEREIRA DA SILVA								CNPJ/CPF 329.319.721-34	
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015	02325 /001	OR	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03433	102,00
01/06/2015	02326 /001	OR	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03434	675,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										777,00
TOTAL DO FORNECEDOR										777,00
Cod: **659**	CLAUDIO AUTO PECAS								CNPJ/CPF 01.624.149/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA										
19/06/2015	02930 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03983	850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										850,00
TOTAL DO FORNECEDOR										850,00
Cod: **660**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT								CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015	00035 /005	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03398	267,76
01/06/2015	00036 /005	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03402	1.141,49
01/06/2015	00037 /005	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03399	382,73
01/06/2015	00038 /005	ES	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03383	793,62
01/06/2015	00039 /005	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03386	1.645,01
01/06/2015	00040 /005	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03401	1.901,87
01/06/2015	00041 /005	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03395	254,02
01/06/2015	00042 /005	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03392	937,66
01/06/2015	00043 /005	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03394	5.544,33
01/06/2015	00044 /005	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03389	89,50
01/06/2015	00045 /005	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03387	674,60
01/06/2015	00046 /005	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03396	2.506,09

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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										
01/06/2015	00047 /005	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03397	88,43
01/06/2015	00048 /005	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03393	48,05
01/06/2015	00049 /005	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03388	88,43
01/06/2015	00050 /005	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03384	216,87
01/06/2015	00051 /005	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03382	48,05
01/06/2015	00052 /005	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03390	779,06
01/06/2015	00053 /005	ES	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03385	171,35
01/06/2015	00054 /005	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03391	48,05
01/06/2015	00055 /005	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03381	3.610,81
01/06/2015	00056 /005	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03380	622,91
01/06/2015	00057 /005	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	03400	2.528,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										24.389,41
TOTAL DO FORNECEDOR										24.389,41
Cod: **899**	MARIA APARECIDA COSER DOS SANTOS							CNPJ/CPF 594.797.369-34		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03047 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04255	1.937,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.937,96
TOTAL DO FORNECEDOR										1.937,96
Cod: **953**	BANCO DO BRASIL							CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60		
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015	00001 /110	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04459	97,27
02/06/2015	00001 /111	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04460	179,01
03/06/2015	00001 /112	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04461	27,00
05/06/2015	00001 /113	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04462	317,28
08/06/2015	00001 /114	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04463	116,72
09/06/2015	00001 /115	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04464	59,28
10/06/2015	00001 /116	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04465	107,40

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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										
11/06/2015	00001 /117	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04466	228,87
12/06/2015	00001 /118	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04467	128,29
15/06/2015	00001 /119	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04468	112,18
16/06/2015	00001 /120	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04469	138,54
17/06/2015	00001 /121	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04470	64,80
18/06/2015	00001 /122	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04471	206,11
19/06/2015	00001 /123	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04472	34,80
22/06/2015	00001 /124	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04473	61,74
23/06/2015	00001 /125	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04474	85,30
24/06/2015	00001 /126	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04475	141,18
25/06/2015	00001 /127	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04476	22,89
26/06/2015	00001 /128	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04477	74,62
29/06/2015	00001 /129	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04478	8,96
30/06/2015	00001 /130	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04479	488,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.700,76
TOTAL DO FORNECEDOR										2.700,76

Cod: **955**	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM							CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21		
ORÇAMENTÁRIA										
02/06/2015	01951 /006	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/04817		848,48
09/06/2015	01951 /007	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/04818		255,96
16/06/2015	01951 /008	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/04819		8.951,71
23/06/2015	01951 /009	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/04820		505,55
30/06/2015	01951 /010	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/04821		1.447,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										12.008,95
TOTAL DO FORNECEDOR										12.008,95

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **956**	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM							CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83		
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	00004 /005	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/03784		531,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										531,00
TOTAL DO FORNECEDOR										531,00
Cod: **963**	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP							CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87		
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	00003 /044	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	04863	2.223,69
						PROC LICIT:				
19/06/2015	00003 /045	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	04868	1.321,82
						PROC LICIT:				
24/06/2015	00003 /043	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	04850	52,35
						PROC LICIT:				
25/06/2015	00003 /040	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	04232	10.914,09
						PROC LICIT:				
30/06/2015	00003 /041	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	04822	28,62
						PROC LICIT:				
30/06/2015	00003 /046	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	04876	1.360,50
						PROC LICIT:				
30/06/2015	00003 /042	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	04842	68,29
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										15.969,36
TOTAL DO FORNECEDOR										15.969,36
Cod: **1004**	MAIKEL JOSE ROBE							CNPJ/CPF 981.753.601-78		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03049 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04257		3.597,36
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.597,36
TOTAL DO FORNECEDOR										3.597,36
Cod: **1023**	NILVA RODRIGUES DA SILVA							CNPJ/CPF 651.227.551-91		
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	02600 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA03545		2.189,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.189,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1023**	NILVA RODRIGUES DA SILVA							CNPJ/CPF 651.227.551-91		
TOTAL DO FORNECEDOR										2.189,00
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73		
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015 02561 /001		OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII03465		255,00
						PROC LICIT:				
08/06/2015 02567 /001		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII03475		770,00
						PROC LICIT:				
11/06/2015 02171 /001		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII03568		8.740,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14	PROC LICIT:		000002/14		
16/06/2015 02728 /001		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII03694		800,00
						PROC LICIT:				
16/06/2015 02734 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII03700		1.100,00
						PROC LICIT:				
19/06/2015 02752 /001		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII03829		1.900,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0000/14	PROC LICIT:		000003/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										13.565,00
TOTAL DO FORNECEDOR										13.565,00
Cod: **1069**	RUI DIAS DA SILVA -EP							CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57		
ORÇAMENTÁRIA										
18/06/2015 02875 /001		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII03956		2.529,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.529,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.529,00
Cod: **1085**	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..							CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15		
ORÇAMENTÁRIA										
30/06/2015 00009 /006		ES	321	020903	26.782.5011.2063.0000	3.3.71.41.01		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	04142	1.471,81
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.471,81
TOTAL DO FORNECEDOR										1.471,81
Cod: **1108**	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32		
ORÇAMENTÁRIA										
18/06/2015 02737 /001		OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03811		695,80
						PROC LICIT:				

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1108**	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32		
ORÇAMENTÁRIA										
18/06/2015	02739 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03954	1.854,22
19/06/2015	02566 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03828	98,00
19/06/2015	02853 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03826	15,08
19/06/2015	02854 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03827	31,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.694,46
TOTAL DO FORNECEDOR										2.694,46
Cod: **1112**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84		
ORÇAMENTÁRIA										
05/06/2015	00002 /022	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04923	7,40
30/06/2015	00002 /021	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04922	21,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										29,30
TOTAL DO FORNECEDOR										29,30
Cod: **1122**	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA							CNPJ/CPF 313.531.341-72		
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	00159 /005	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE CONSUI	03515	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.000,00
Cod: **1203**	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13		
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015	02521 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03479	60,00
10/06/2015	02595 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03558	245,00
10/06/2015	02599 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03559	2.508,00
16/06/2015	02845 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03671	197,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15			000003/15		
16/06/2015	02846 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03712	2.595,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15			000003/15		
18/06/2015	02856 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03789	277,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1203**	L.J. TRIACCA E CIA LTDA								CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13	
ORÇAMENTÁRIA										
PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/15						PROC LICIT:	000003/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.882,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.882,00
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015 00060	/006	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	03900	1.884,99
25/06/2015 00061	/006	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	03901	595,86
25/06/2015 00062	/006	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	03902	966,80
25/06/2015 00063	/006	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	03903	305,61
25/06/2015 00064	/006	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	03905	1.828,80
25/06/2015 00065	/006	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	03904	578,09
25/06/2015 00066	/006	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	03898	3.430,04
25/06/2015 00067	/006	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	03899	1.084,26
26/06/2015 02658	/001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03864	3.483,10
26/06/2015 02659	/001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03910	666,09
26/06/2015 02660	/001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03911	4.495,03
26/06/2015 02661	/001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03912	451,30
26/06/2015 02662	/001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03913	2.764,57
26/06/2015 02663	/001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03919	133,64
26/06/2015 02664	/001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03920	1.444,60
26/06/2015 02665	/001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	04374	10.070,24
26/06/2015 02666	/001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03921	208,98
26/06/2015 02667	/001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03914	2.256,28
26/06/2015 02668	/001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03917	15.347,24
26/06/2015 02669	/001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03918	1.824,66
26/06/2015 02670	/001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03915	6.762,69
26/06/2015 02671	/001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03916	1.156,14
26/06/2015 02672	/001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03906	1.625,46
26/06/2015 02673	/001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03907	290,83

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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										
26/06/2015	02674 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03908	4.856,34
26/06/2015	02675 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	03909	326,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										68.837,84
TOTAL DO FORNECEDOR										68.837,84
Cod: **1270**	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO							CNPJ/CPF 05.238.413/0001-22		
ORÇAMENTÁRIA										
30/06/2015	00582 /006	OR	115	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.71.41.01	PROC LICIT:	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	03999	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										
08/06/2015	02451 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	0014/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03957	732,75
PREGÃO PRESENCIAL N.14									000014/14	
08/06/2015	02494 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	0014/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03461	80,69
PREGÃO PRESENCIAL N.14									000014/14	
08/06/2015	02509 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	0014/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03455	37,10
PREGÃO PRESENCIAL N.14									000014/14	
10/06/2015	02332 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	0014/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03595	3.624,72
PREGÃO PRESENCIAL N.14									000014/14	
16/06/2015	02793 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	0014/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04334	81,36
PREGÃO PRESENCIAL N.14									000014/14	
16/06/2015	02817 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	0014/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03713	1.011,06
PREGÃO PRESENCIAL N.14									000014/14	
16/06/2015	02818 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	0014/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03689	1.046,55
PREGÃO PRESENCIAL N.14									000014/14	
16/06/2015	02819 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	0014/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03685	510,26
PREGÃO PRESENCIAL N.14									000014/14	
16/06/2015	02821 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	0014/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03686	38,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14									000014/14	
16/06/2015	02822 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	0014/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03714	36,66
PREGÃO PRESENCIAL N.14									000014/14	
16/06/2015	02823 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	0014/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03687	907,93
PREGÃO PRESENCIAL N.14									000014/14	
16/06/2015	02824 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	0014/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03688	467,99
PREGÃO PRESENCIAL N.14									000014/14	
16/06/2015	02825 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	0014/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03684	132,37
PREGÃO PRESENCIAL N.14									000014/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										8.707,44

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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		
TOTAL DO FORNECEDOR										8.707,44
Cod: **1368**	MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA							CNPJ/CPF 000.707.133-75		
ORÇAMENTÁRIA										
12/06/2015	02863 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03719	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **1449**	JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF 079.312.041-15		
ORÇAMENTÁRIA										
26/06/2015	02698 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03953	25.937,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										25.937,00
TOTAL DO FORNECEDOR										25.937,00
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA							CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38		
ORÇAMENTÁRIA										
12/06/2015	02835 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03646	178,34
24/06/2015	02947 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03870	178,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										356,68
TOTAL DO FORNECEDOR										356,68
Cod: **1472**	JOSE DE FATIMA PEREIRA							CNPJ/CPF 797.982.093-20		
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015	02159 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03429	1.470,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.470,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.470,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1489**	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								CNPJ/CPF 61.198.164/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA										
16/06/2015	02748 /004	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03670	901,46
16/06/2015	02748 /003	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03669	901,46
16/06/2015	02748 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03667	901,46
16/06/2015	02748 /002	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03668	901,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.605,84
TOTAL DO FORNECEDOR										3.605,84
Cod: **1506**	MARCIANO BERNARDES SILVANO								CNPJ/CPF 843.557.351-68	
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015	02163 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03427	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										
18/06/2015	02893 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03824	167,66
18/06/2015	02915 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03823	289,93
26/06/2015	02971 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03862	22,69
26/06/2015	02972 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03860	126,06
26/06/2015	02974 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03858	126,06
26/06/2015	02976 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03856	126,06
26/06/2015	02978 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03854	126,06
26/06/2015	02980 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03852	126,06
26/06/2015	02982 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03851	22,69
29/06/2015	03020 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03982	267,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.400,51

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.400,51
Cod: **1604**	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME								CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015 00136 /008		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03510	300,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14		
10/06/2015 00599 /009		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	03519	600,00
							PROC LICIT:	/		
10/06/2015 01653 /003		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03505	1.600,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14		
10/06/2015 01653 /002		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03504	140,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14		
10/06/2015 02574 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03560	1.100,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.740,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.740,00
Cod: **1630**	MARIA ELENA NUNES								CNPJ/CPF 632.371.561-91	
ORÇAMENTÁRIA										
03/06/2015 02786 /001		OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03601	90,00
							PROC LICIT:			
17/06/2015 02901 /001		OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03782	90,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00
Cod: **1644**	MARIA ZITA MENDES DA SILVA								CNPJ/CPF 369.233.972-00	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015 03023 /001		OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04135	2.454,96
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.454,96
TOTAL DO FORNECEDOR										2.454,96
Cod: **1662**	REGINA MORITU WAUTOMOSITARION								CNPJ/CPF 017.790.691-03	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015 03038 /001		OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04240	1.635,29
							PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1662**	REGINA MORITU WAUTOMOSITARION								CNPJ/CPF 017.790.691-03	
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015	02519 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03477	160,00
							PROC LICIT:			
08/06/2015	02520 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03478	200,00
							PROC LICIT:			
16/06/2015	02750 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03674	600,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										960,00
TOTAL DO FORNECEDOR										960,00
Cod: **1747**	MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA								CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92	
ORÇAMENTÁRIA										
15/06/2015	02829 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03645	1.934,60
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.934,60
TOTAL DO FORNECEDOR										1.934,60
Cod: **1761**	IRMAOS SACHET LTDA.								CNPJ/CPF 02.824.030/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA										
02/06/2015	02586 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03417	495,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										495,00
TOTAL DO FORNECEDOR										495,00
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME								CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015	02488 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03473	55,29
							PROC LICIT:			
08/06/2015	02489 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03469	425,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME								CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015	02490 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03468	22,00
08/06/2015	02491 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03467	394,00
08/06/2015	02492 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03466	49,80
08/06/2015	02493 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03474	45,00
10/06/2015	02498 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03524	384,04
10/06/2015	02637 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03529	157,00
					0000/14		PROC LICIT:	000013/14		
10/06/2015	02638 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03530	303,00
					0000/14		PROC LICIT:	000013/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.835,13
TOTAL DO FORNECEDOR										1.835,13
Cod: **1817**	T.BAGETTI - ME								CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA										
16/06/2015	02510 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03678	86,67
16/06/2015	02749 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03702	21,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										108,50
TOTAL DO FORNECEDOR										108,50
Cod: **1819**	J. BATISTA TAVARES ME								CNPJ/CPF 12.139.321/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015	02456 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03463	540,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										540,00
TOTAL DO FORNECEDOR										540,00
Cod: **1824**	LEILIANE TAFAREL DOS SANTOS								CNPJ/CPF 032.806.151-43	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03026 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04247	2.289,88

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1824**	LEILIANE TAFAREL DOS SANTOS							CNPJ/CPF 032.806.151-43		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.289,88
TOTAL DO FORNECEDOR										2.289,88
Cod: **1849**	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDICOS HOSPITAL							CNPJ/CPF 07.640.617/0001-10		
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015 02476	/001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	03470	823,20
							PROC LICIT:			
10/06/2015 01278	/003	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03550	139,50
PREGÃO PRESENCIAL N.7					0007/14		PROC LICIT:	000007/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										962,70
TOTAL DO FORNECEDOR										962,70
Cod: **1888**	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.LIMPEZA URBANA							CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98		
ORÇAMENTÁRIA										
19/06/2015 00587	/006	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03834	650,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										650,00
TOTAL DO FORNECEDOR										650,00
Cod: **1895**	D S DA SILVA RESENDES - ME							CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91		
ORÇAMENTÁRIA										
16/06/2015 02770	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03677	259,00
							PROC LICIT:			
16/06/2015 02771	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03676	45,00
							PROC LICIT:			
16/06/2015 02772	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03703	936,00
							PROC LICIT:			
16/06/2015 02773	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03675	927,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.167,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.167,00
Cod: **1945**	BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA							CNPJ/CPF 10.628.596/0001-22		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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		
ORÇAMENTÁRIA										
12/06/2015	02790 /001	OR	50	020301	04.122.5004 2012 0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03612	4.400,00
12/06/2015	02791 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03611	990,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.390,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.390,00
Cod: **1949**	TEREZA APARECIDA VIEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 036.154.681-55		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03068 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04298	1.747,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.747,50
TOTAL DO FORNECEDOR										1.747,50
Cod: **1950**	SUZIMAR BRUNETTA DIAS							CNPJ/CPF 006.134.001-43		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03024 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04136	3.062,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.062,02
TOTAL DO FORNECEDOR										3.062,02
Cod: **1971**	ELIETE PIMENTA DE AMORIM							CNPJ/CPF 009.868.261-03		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03029 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04250	2.116,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.116,35
TOTAL DO FORNECEDOR										2.116,35
Cod: **2009**	VOLNEI CERICATTO							CNPJ/CPF 026.038.169-18		
ORÇAMENTÁRIA										
11/06/2015	02858 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03724	90,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2009**	VOLNEI CERICATTO							CNPJ/CPF 026.038.169-18		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **2012**	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF 034.751.871-08		
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015	02164 /001	OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03436	320,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										320,00
TOTAL DO FORNECEDOR										320,00
Cod: **2036**	MARGARIDA JOSE DE SOUSA							CNPJ/CPF 006.676.641-90		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03040 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04242	1.227,48
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.227,48
TOTAL DO FORNECEDOR										1.227,48
Cod: **2065**	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI							CNPJ/CPF 046.877.259-61		
ORÇAMENTÁRIA										
15/06/2015	02199 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03664	1.000,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.000,00
Cod: **2079**	GRIFE DA MANGUEIRA EQUIP.HID.LTDA-ME							CNPJ/CPF 02.832.743/0001-53		
ORÇAMENTÁRIA										
26/06/2015	03111 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03986	330,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										330,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2079**	GRIFE DA MANGUEIRA EQUIP.HID.LTDA-ME								CNPJ/CPF 02.832.743/0001-53	
TOTAL DO FORNECEDOR										330,00
Cod: **2137**	EXPRESSO RUBI LTDA								CNPJ/CPF 15.950.025/0001-23	
ORÇAMENTÁRIA										
16/06/2015 01174	/012	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03736	35,00
						PROC LICIT:				
16/06/2015 01174	/016	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03740	50,00
						PROC LICIT:				
16/06/2015 01174	/011	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03735	45,00
						PROC LICIT:				
16/06/2015 01174	/009	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03733	35,00
						PROC LICIT:				
16/06/2015 01174	/015	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03739	35,00
						PROC LICIT:				
16/06/2015 01174	/010	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03734	35,00
						PROC LICIT:				
16/06/2015 01174	/013	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03737	35,00
						PROC LICIT:				
16/06/2015 01174	/014	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03738	35,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										305,00
TOTAL DO FORNECEDOR										305,00
Cod: **2154**	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA								CNPJ/CPF 08.845.931/0002-83	
ORÇAMENTÁRIA										
24/06/2015 02983	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03869	0,50
						PROC LICIT:				
24/06/2015 02984	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03868	179,50
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00
Cod: **2159**	POSTO ROMA LTDA - ME								CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015 00153	/081	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03353	161,52
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		
01/06/2015 00153	/083	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03355	146,10
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		
01/06/2015 00153	/082	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03354	86,87
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		
01/06/2015 00153	/079	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04963	166,45
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		
01/06/2015 00153	/080	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03352	128,08
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT:		000043/14		

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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										
08/06/2015	02458 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03471	26,50
							PROC LICIT:			
10/06/2015	02596 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03557	16,00
							PROC LICIT:			
16/06/2015	00153 /089	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03763	180,14
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /095	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03756	161,03
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /103	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03768	105,40
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /087	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03761	136,06
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /093	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03767	167,18
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /088	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03762	143,19
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /090	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03764	161,53
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /091	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03765	50,11
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /092	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03766	150,01
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /104	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03769	33,49
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /086	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03760	156,06
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /102	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03749	144,65
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /101	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03750	122,06
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /100	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03751	45,06
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /099	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03752	172,02
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /098	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03753	149,75
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /097	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03754	178,14
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /096	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03755	85,07
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /094	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03757	177,43
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /084	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03758	172,61
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00153 /085	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03759	73,53
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00607 /019	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03743	101,51
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00902 /029	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03746	130,17
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00902 /027	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03748	146,14
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	00902 /028	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03747	18,25
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	02196 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03691	18,25
							PROC LICIT:			
16/06/2015	02231 /008	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03745	129,20
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	02231 /009	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03742	102,60
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	02231 /007	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03744	80,81

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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										
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14			PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	02231 /010	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03741	90,68
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14			PROC LICIT:	000043/14		
16/06/2015	02340 /004	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03726	14,74
							PROC LICIT:	/		
16/06/2015	02340 /005	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03727	15,11
							PROC LICIT:	/		
16/06/2015	02340 /006	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03728	14,34
							PROC LICIT:	/		
16/06/2015	02751 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03673	16,00
							PROC LICIT:			
16/06/2015	02809 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03672	137,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.510,84
TOTAL DO FORNECEDOR										4.510,84
Cod: **2166**	SIMONE SILVERIO DE GODOY							CNPJ/CPF 617.161.541-20		
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	01172 /003	OR	256	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03514	788,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										788,00
TOTAL DO FORNECEDOR										788,00
Cod: **2195**	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME							CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30		
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	02320 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03527	5.300,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.300,00
Cod: **2224**	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA							CNPJ/CPF 04.879.275/0001-06		
ORÇAMENTÁRIA										
12/06/2015	02256 /001	GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	03958	108.721,14
OBRA TOMADA N.2				0002/15			PROC LICIT:	000014/15		
18/06/2015	02256 /002	GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	03959	259.039,44
OBRA TOMADA N.2				0002/15			PROC LICIT:	000014/15		
18/06/2015	02894 /001	GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	03964	220.213,95
OBRA TOMADA N.2				0002/15			PROC LICIT:	000014/15		

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

16/06/2015	01567 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03692	1.923,37
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02197 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03698	26,64
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02198 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03699	45,16
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02222 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03706	1.000,44
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02328 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03711	198,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02360 /001	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	03710	631,55
							PROC LICIT:			
16/06/2015	02472 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03709	103,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02766 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04324	4.537,67
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02767 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03705	41,68
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02768 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03704	150,77
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02799 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03696	124,30
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
18/06/2015	02792 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03790	83,98
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
18/06/2015	02838 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03814	332,30
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
18/06/2015	02839 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03791	543,58
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
18/06/2015	02842 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03812	1.376,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 587.974,53

TOTAL DO FORNECEDOR 587.974,53

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

ORÇAMENTÁRIA

16/06/2015	01567 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	03692	1.923,37
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02197 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03698	26,64
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02198 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03699	45,16
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02222 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03706	1.000,44
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02328 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03711	198,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02360 /001	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	03710	631,55
							PROC LICIT:			
16/06/2015	02472 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03709	103,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02766 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04324	4.537,67
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02767 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03705	41,68
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02768 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03704	150,77
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
16/06/2015	02799 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03696	124,30
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
18/06/2015	02792 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03790	83,98
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
18/06/2015	02838 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03814	332,30
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
18/06/2015	02839 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03791	543,58
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
18/06/2015	02842 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03812	1.376,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14			PROC LICIT:	000027/14		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.118,84

TOTAL DO FORNECEDOR 11.118,84

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

ORÇAMENTÁRIA

19/06/2015	00160 /005	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03850	2.900,00
							PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.900,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2284**	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA -								CNPJ/CPF 14.008.126/0001-17	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.900,00
Cod: **2309**	VALDENICE OLIVEIRA NASCIMENTO								CNPJ/CPF 030.723.621-81	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03033 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04235		2.203,94
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.203,94
TOTAL DO FORNECEDOR										2.203,94
Cod: **2311**	NILZA ALVES SANTANA								CNPJ/CPF 000.725.531-46	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03067 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04297		1.773,70
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.773,70
TOTAL DO FORNECEDOR										1.773,70
Cod: **2315**	MARIA CARDOSO DOS SANTOS								CNPJ/CPF 507.811.039-91	
ORÇAMENTÁRIA										
26/06/2015	03057 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04265		8.033,30
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										8.033,30
TOTAL DO FORNECEDOR										8.033,30
Cod: **2319**	MARCILENE BERNARDES TAFAREL								CNPJ/CPF 010.553.391-24	
ORÇAMENTÁRIA										
12/06/2015	02859 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03717		112,50
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **2327**	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA								CNPJ/CPF 038.431.101-66	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2327**	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA								CNPJ/CPF 038.431.101-66	
ORÇAMENTÁRIA										
26/06/2015	03054 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04262		2.793,28
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.793,28
TOTAL DO FORNECEDOR										2.793,28
Cod: **2331**	DOCTOR MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ADONTOLOGI								CNPJ/CPF 04.737.510/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
26/06/2015	03110 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU03985		365,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										365,00
TOTAL DO FORNECEDOR										365,00
Cod: **2333**	ROZELI ALMEIDA DA SILVA								CNPJ/CPF 007.713.181-97	
ORÇAMENTÁRIA										
26/06/2015	03048 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04256		6.067,58
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.067,58
TOTAL DO FORNECEDOR										6.067,58
Cod: **2364**	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA BEZERRA								CNPJ/CPF 025.533.051-09	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03035 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04237		1.834,18
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.834,18
TOTAL DO FORNECEDOR										1.834,18
Cod: **2377**	L M RYL BERTUOL ME								CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015	01904 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU03454		340,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										340,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR										340,00
Cod: **2382**	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME								CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA										
18/06/2015 02855 /001		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I03788	835,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										835,00
TOTAL DO FORNECEDOR										835,00
Cod: **2425**	DILMA NOGUEIRA DA SILVA								CNPJ/CPF 964.623.881-53	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015 03063 /001		OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04293	7.651,79
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.651,79
TOTAL DO FORNECEDOR										7.651,79
Cod: **2447**	THIARA RUBIA DA SILVA CRUZ								CNPJ/CPF 015.201.781-07	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015 03045 /001		OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04253	1.102,80
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.102,80
TOTAL DO FORNECEDOR										1.102,80
Cod: **2460**	GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP								CNPJ/CPF 04.886.121/0001-33	
ORÇAMENTÁRIA										
16/06/2015 02847 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I03690	739,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										739,00
TOTAL DO FORNECEDOR										739,00
Cod: **2491**	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L								CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2491**	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L								CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA										
19/06/2015	02169 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03847	157,50
19/06/2015	02173 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03846	157,50
19/06/2015	02174 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03844	157,50
19/06/2015	02175 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03845	157,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										630,00
TOTAL DO FORNECEDOR										630,00
Cod: **2495**	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA								CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	02012 /002	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03562	750,00
10/06/2015	02013 /002	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03589	625,00
10/06/2015	02014 /002	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03590	1.875,00
10/06/2015	02015 /002	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03591	1.000,00
10/06/2015	02016 /002	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03563	1.000,00
10/06/2015	02017 /002	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03592	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										6.000,00
Cod: **2500**	JUNIOR CESAR TORQUATO								CNPJ/CPF 996.741.491-04	
ORÇAMENTÁRIA										
26/06/2015	03050 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04258	3.004,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.004,82
TOTAL DO FORNECEDOR										3.004,82
Cod: **2577**	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES								CNPJ/CPF 001.688.691-79	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	01356 /002	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE CONSUI	03511	2.600,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2577**	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES								CNPJ/CPF 001.688.691-79	
ORÇAMENTÁRIA										
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										
10/06/2015	01610 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03561	550,90
10/06/2015	01611 /002	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03549	1.744,00
10/06/2015	02616 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03543	362,00
16/06/2015	01610 /002	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03731	1.631,50
16/06/2015	01611 /003	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03729	1.964,50
16/06/2015	02616 /002	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03732	1.011,00
16/06/2015	02810 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03730	406,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.670,40
TOTAL DO FORNECEDOR										7.670,40
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES								CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015	02608 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03490	150,00
11/06/2015	02849 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03640	120,00
17/06/2015	02898 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03783	150,00
19/06/2015	02916 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03878	300,00
24/06/2015	02986 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03891	120,00
29/06/2015	03158 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04289	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.140,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.140,00
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA								CNPJ/CPF 939.204.821-15	



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15		
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	02788 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03602	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00
Cod: **2619**	ROSENI KRUG							CNPJ/CPF 901.283.701-49		
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	00176 /007	GL	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03517	1.200,00
10/06/2015	00177 /005	GL	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03521	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										
08/06/2015	02495 /001	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03456	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										700,00
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										
08/06/2015	02513 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03457	1.292,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14		
08/06/2015	02514 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03458	632,00
08/06/2015	02515 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03459	258,00
08/06/2015	02516 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03460	286,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14		
08/06/2015	02517 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03453	315,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14		
08/06/2015	02518 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03452	95,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14		
16/06/2015	02796 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03681	1.120,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14		
16/06/2015	02797 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03680	90,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2623**	COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME								CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.088,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.088,00
Cod: **2632**	ADRIANA DA SILVA FERREIRA								CNPJ/CPF 019.819.821-32	
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015 00137 /005		OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03450	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										
11/06/2015 02603 /001		OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	03564	30.300,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14			PROC LICIT:	000043/14		
24/06/2015 02951 /001		OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03952	15.150,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14			PROC LICIT:	000043/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										45.450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										45.450,00
Cod: **2643**	BOMBORDA & CIA LTDA								CNPJ/CPF 13.041.297/0001-85	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015 02296 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03544	1.804,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14			PROC LICIT:	000022/14		
16/06/2015 02297 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03679	768,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14			PROC LICIT:	000022/14		
16/06/2015 02469 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03707	384,00
							PROC LICIT:			
16/06/2015 02470 /001		OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03708	797,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.753,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.753,00
Cod: **2647**	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA								CNPJ/CPF 26.792.580/0001-90	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2647**	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA								CNPJ/CPF 26.792.580/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	02486 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03552	90,00
10/06/2015	02562 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03551	680,00
10/06/2015	02602 /001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	03553	890,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.660,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.660,00
Cod: **2665**	OTI BRASIL TRANSPORTES								CNPJ/CPF 16.903.492/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA										
26/06/2015	02756 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04370	58,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										58,50
TOTAL DO FORNECEDOR										58,50
Cod: **2666**	GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA								CNPJ/CPF 04.240.771/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA										
11/06/2015	00008 /005	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03579	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										6.000,00
Cod: **2678**	VANDER SIMINDA								CNPJ/CPF 996.659.051-04	
ORÇAMENTÁRIA										
02/06/2015	02746 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03605	210,00
17/06/2015	02891 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03780	315,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										525,00
TOTAL DO FORNECEDOR										525,00
Cod: **2679**	JOSE JUNIOR XAVIER								CNPJ/CPF 773.108.291-15	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2679**	JOSE JUNIOR XAVIER							CNPJ/CPF 773.108.291-15		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03032 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04234		4.915,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.915,56
TOTAL DO FORNECEDOR										4.915,56
Cod: **2680**	BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07		
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015	02587 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03462		125,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
10/06/2015	02221 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03546		32,16
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
10/06/2015	02226 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03533		255,92
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
10/06/2015	02228 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03534		283,32
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
10/06/2015	02247 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03537		223,10
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
10/06/2015	02277 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03540		28,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
10/06/2015	02293 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03541		5,22
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
10/06/2015	02420 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03539		87,60
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
10/06/2015	02421 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03538		146,72
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
10/06/2015	02432 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03531		53,46
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
10/06/2015	02433 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03532		46,95
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
10/06/2015	02471 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03593		2.344,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
10/06/2015	02474 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03535		79,52
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
10/06/2015	02479 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03536		85,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
10/06/2015	02485 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03547		48,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
18/06/2015	02589 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03815		816,34
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
18/06/2015	02777 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03792		23,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
18/06/2015	02827 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03793		265,31
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
18/06/2015	02873 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03816		2,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.950,62
TOTAL DO FORNECEDOR										4.950,62

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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										
11/06/2015 02170 /001		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03569	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: **2703**	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB								CNPJ/CPF 14.728.004/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA										
29/06/2015 00144 /003		OR	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03980	400,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										400,00
TOTAL DO FORNECEDOR										400,00
Cod: **18817**	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA								CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015 02236 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03594	3.166,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18	0018/14						PROC LICIT:	000018/14		
10/06/2015 02341 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03528	3.002,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18	0018/14						PROC LICIT:	000018/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.168,00
TOTAL DO FORNECEDOR										6.168,00
Cod: **18826**	FUNERARIA SAO JOSE LTDA ME								CNPJ/CPF 00.718.983/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA										
16/06/2015 02844 /001		OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03695	1.199,20
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.199,20
TOTAL DO FORNECEDOR										1.199,20
Cod: **18834**	AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA								CNPJ/CPF 00.290.573/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015 02555 /001		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03472	2.800,00
							PROC LICIT:			



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18834**	AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA							CNPJ/CPF 00.290.573/0001-05		
ORÇAMENTÁRIA										
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										
26/06/2015 02973	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	03861	246,48
26/06/2015 02975	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	03859	246,48
26/06/2015 02977	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	03857	109,96
26/06/2015 02979	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	03855	109,96
26/06/2015 02981	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	03853	105,25
29/06/2015 03021	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	03981	63,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										881,26
TOTAL DO FORNECEDOR										881,26
Cod: **18843**	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME							CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09		
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015 02347	/001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03498	20,00
08/06/2015 02410	/001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03497	20,00
08/06/2015 02487	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03499	40,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										80,00
TOTAL DO FORNECEDOR										80,00
Cod: **18846**	JOAO BATISTA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 746.150.681-15		
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015 02168	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03424	1.225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.225,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18846**	JOAO BATISTA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 746.150.681-15		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.225,00
Cod: **18868**	CLARO S/A							CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47		
ORÇAMENTÁRIA										
11/06/2015	00637 /005	ES	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03580	217,24
11/06/2015	00638 /005	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03581	217,24
11/06/2015	00639 /005	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03582	217,24
11/06/2015	00640 /005	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03583	217,24
11/06/2015	00641 /005	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03584	217,24
11/06/2015	00642 /005	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03585	217,24
11/06/2015	00643 /005	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03586	217,24
11/06/2015	00644 /005	ES	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03587	217,24
11/06/2015	00645 /005	ES	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	03588	217,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.955,24
TOTAL DO FORNECEDOR										1.955,24
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO							CNPJ/CPF 043.956.271-61		
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015	02156 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03432	1.818,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.818,19
TOTAL DO FORNECEDOR										1.818,19
Cod: **18908**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA							CNPJ/CPF 00.784.470/0002-74		
ORÇAMENTÁRIA										
19/06/2015	02895 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03849	380,00
19/06/2015	02896 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03848	1.165,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.545,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18908**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA								CNPJ/CPF 00.784.470/0002-74	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.545,00
Cod: **18931**	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA								CNPJ/CPF 13.190.929/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015 02321 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03526	5.250,00
							PROC LICIT:			
10/06/2015 02345 /001		OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03525	1.410,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.660,00
TOTAL DO FORNECEDOR										6.660,00
Cod: **18959**	ROSANA DOS SANTOS								CNPJ/CPF 044.301.471-08	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015 00180 /005		GL	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03512	600,00
							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										
08/06/2015 02573 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03464	212,66
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14			PROC LICIT:	000039/14		
16/06/2015 02769 /001		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03693	124,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14			PROC LICIT:	000039/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										336,66
TOTAL DO FORNECEDOR										336,66
Cod: **18967**	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME								CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015 00148 /005		OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	03508	3.400,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16				0016/14			PROC LICIT:	000016/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.400,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18967**	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME								CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05	
TOTAL DO FORNECEDOR										3.400,00
Cod: **18992**	JAQUELINE HILDA FRANQUIM								CNPJ/CPF 039.423.281-00	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03036 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04238		1.830,14
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.830,14
TOTAL DO FORNECEDOR										1.830,14
Cod: **18998**	DIEGO DE ALMEIDA LIMA								CNPJ/CPF 024.664.181-93	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03061 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04291		3.921,20
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.921,20
TOTAL DO FORNECEDOR										3.921,20
Cod: **19000**	PAULA LAYSLANY OLIVEIRA DELMON								CNPJ/CPF 046.675.401-92	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03031 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04252		3.126,05
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.126,05
TOTAL DO FORNECEDOR										3.126,05
Cod: **19002**	ANA AMALIA SANTOS FONSECA								CNPJ/CPF 941.666.766-87	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03056 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04264		1.857,90
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.857,90
TOTAL DO FORNECEDOR										1.857,90
Cod: **19009**	AMADEU FRANÇA RIBEIRO								CNPJ/CPF 334.987.509-25	

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19009**	AMADEU FRANÇA RIBEIRO								CNPJ/CPF 334.987.509-25	
ORÇAMENTÁRIA										
24/06/2015	03051 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04259		3.432,98
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.432,98
TOTAL DO FORNECEDOR										3.432,98
Cod: **19010**	GILMAR VIDAL DOS SANTOS								CNPJ/CPF 266.271.161-20	
ORÇAMENTÁRIA										
16/06/2015	02747 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03701	5.630,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.630,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.630,00
Cod: **19021**	ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR								CNPJ/CPF 19.639.127/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA										
11/06/2015	02172 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03523	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: **19022**	FELIPE FRANÇOIS MOTTA								CNPJ/CPF 993.173.540-68	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	00179 /005	GL	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03522	700,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										700,00
TOTAL DO FORNECEDOR										700,00
Cod: **19037**	KARINE MARIS DE OLIVEIRA-ME								CNPJ/CPF 18.213.684/0001-75	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	02598 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03556	600,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19037**	KARINE MARIS DE OLIVEIRA-ME								CNPJ/CPF 18.213.684/0001-75	
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00
Cod: **19056**	ADRIANA DAMACENA MOURA								CNPJ/CPF 620.875.331-72	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03062 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04292		5.517,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.517,45
TOTAL DO FORNECEDOR										5.517,45
Cod: **19067**	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA								CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	02176 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI03554		250,00
10/06/2015	02177 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI03548		395,00
10/06/2015	02195 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI03542		1.395,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.040,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.040,00
Cod: **19068**	ANTONIO BRITO DOS SANTOS								CNPJ/CPF 016.608.761-09	
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015	02158 /001	OR	307	020901	15 452.5011.2062.0000	3 3 90.36 99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA03430		1.330,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.330,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.330,00
Cod: **19111**	ALINE MARIA MARTINS DE SOUSA								CNPJ/CPF 034.787.211-56	
ORÇAMENTÁRIA										
23/06/2015	02988 /001	OR	130	020502	10.301.5006 2033.0000	3.3.90.14.02	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ES03892		450,00
26/06/2015	03060 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04290		16.391,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										16.841,89

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19111**	ALINE MARIA MARTINS DE SOUSA							CNPJ/CPF 034.787.211-56		
TOTAL DO FORNECEDOR										16.841,89
Cod: **19118**	COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE							CNPJ/CPF 00.059.285/0001-36		
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015 02643 /001		OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	03507	50,00
							PROC LICIT:			
25/06/2015 02994 /001		OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	03866	750,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										800,00
TOTAL DO FORNECEDOR										800,00
Cod: **19119**	R M DA SILVA JUNIOR E CIA LTDA ME							CNPJ/CPF 10.587.479/0001-68		
ORÇAMENTÁRIA										
11/06/2015 02445 /001		OR	55	020301	04.122.5004.2018.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	03609	5.000,00
							PROC LICIT:			
25/06/2015 02445 /002		OR	55	020301	04.122.5004.2018.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	03897	2.950,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.950,00
TOTAL DO FORNECEDOR										7.950,00
Cod: **19127**	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.557.488/0001-02		
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015 02185 /001		OR	301	020901	15.452.5011.1089.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	03356	42.388,06
OBRA TOMADA N.5					0005/14		PROC LICIT:	000032/14		
18/06/2015 02187 /001		OR	240	020701	08.244.5009.1035.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	03835	17.800,97
OBRA TOMADA N.4					0004/14		PROC LICIT:	000031/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										60.189,03
TOTAL DO FORNECEDOR										60.189,03
Cod: **19135**	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME							CNPJ/CPF 07.670.182/0001-57		
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015 02194 /001		GL	165	020601	12.361.5007.1027.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	03506	34.946,17
OBRA TOMADA N.1					0001/15		PROC LICIT:	000005/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										34.946,17

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19135**	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME								CNPJ/CPF 07.670.182/0001-57	
TOTAL DO FORNECEDOR										34.946,17
Cod: **19147**	ARR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME								CNPJ/CPF 17.815.923/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA										
16/06/2015 02876 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03773		150,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: **19150**	MADSUL MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME								CNPJ/CPF 14.152.954/0001-24	
ORÇAMENTÁRIA										
03/06/2015 02597 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03501		6.000,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										6.000,00
Cod: **19161**	Edelson lourenço filho								CNPJ/CPF 892.865.101-87	
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015 02157 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA03431		1.330,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.330,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.330,00
Cod: **19184**	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA										
17/06/2015 02872 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI03775		5.245,99
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.245,99
TOTAL DO FORNECEDOR										5.245,99
Cod: **19196**	POLLYANNA SANTOS FONSECA								CNPJ/CPF 107.058.026-04	



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

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		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03052 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04260		2.560,69
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.560,69
TOTAL DO FORNECEDOR										2.560,69
Cod: **19201**	ELI GOMES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60		
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	02343 /001	OR	31	020201	04 131 5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E03509		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: **19318**	MARIA AUXILIADORA DA SILVA							CNPJ/CPF 442.162.701-15		
ORÇAMENTÁRIA										
18/06/2015	00155 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA03813		8.000,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										8.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										8.000,00
Cod: **19323**	DENTAL PRIMAVERA LTDA - ME							CNPJ/CPF 04.950.956/0001-05		
ORÇAMENTÁRIA										
02/06/2015	02413 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03379		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										
01/06/2015	02162 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA03423		1.400,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.400,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19332**	DULCELINA FERREIRADOS SANTOS							CNPJ/CPF 427.997.831-04		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.400,00
Cod: **19338**	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP							CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70		
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015	02140 /001	OR	154	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03476	40,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										40,00
TOTAL DO FORNECEDOR										40,00
Cod: **19341**	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF							CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25		
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015	02019 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03326	168,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
01/06/2015	02020 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03331	378,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
01/06/2015	02029 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03332	168,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
01/06/2015	02106 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03322	252,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
01/06/2015	02121 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03333	168,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
01/06/2015	02229 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03330	350,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
01/06/2015	02257 /001	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03320	336,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
01/06/2015	02258 /001	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03319	750,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
01/06/2015	02280 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03329	1.500,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
01/06/2015	02327 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03328	1.500,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
01/06/2015	02344 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03327	350,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
01/06/2015	02367 /001	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03321	168,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
01/06/2015	02368 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03323	252,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
01/06/2015	02448 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03324	350,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
01/06/2015	02449 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	03325	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		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19343**	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME								CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA										
16/06/2015	02774 /001	OR	173	020601	12.361.5007 2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03682	883,48
16/06/2015	02776 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03683	6.303,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.186,77
TOTAL DO FORNECEDOR										7.186,77
Cod: **19356**	MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI								CNPJ/CPF 17.988.560/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA										
26/06/2015	02952 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03888	3.900,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.900,92
TOTAL DO FORNECEDOR										3.900,92
Cod: **19363**	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO								CNPJ/CPF 205.135.001-97	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	01364 /003	OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03520	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										800,00
TOTAL DO FORNECEDOR										800,00
Cod: **19365**	L. P. DAVILA - ME								CNPJ/CPF 20.779.069/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015	02570 /001	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	03482	678,00
08/06/2015	02571 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	03481	1.969,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.647,78
TOTAL DO FORNECEDOR										2.647,78
Cod: **19375**	G. D. GUIRRA EIRELI ME								CNPJ/CPF 20.124.606/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	02496 /001	OR	331	020905	15.452.5011.2065 0000 0011/15	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03516	5.500,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19375**	G. D. GUIRRA EIRELI ME								CNPJ/CPF 20.124.606/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA										
PREGÃO PRESENCIAL N.11							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										
12/06/2015 02861	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03716	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										
01/06/2015 02184	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03426	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										
01/06/2015 02183	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03425	1.155,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.155,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.155,00
Cod: **19386**	CLEIDE FRANCISCA DA PAZ								CNPJ/CPF 717.120.031-00	
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015 02436	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03483	451,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										451,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19386**	CLEIDE FRANCISCA DA PAZ								CNPJ/CPF 717.120.031-00	
TOTAL DO FORNECEDOR										451,00
Cod: **19387**	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA								CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43	
ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2015	02601 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03596	1.385,00
19/06/2015	02798 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03843	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.635,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.635,00
Cod: **19389**	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA								CNPJ/CPF 691.327.986-87	
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015	02740 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03608	90,00
08/06/2015	02804 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03657	90,00
08/06/2015	02815 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03656	90,00
12/06/2015	02830 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03648	90,00
12/06/2015	02850 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03641	90,00
17/06/2015	02878 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03776	90,00
19/06/2015	02903 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03884	112,50
19/06/2015	02939 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03885	112,50
19/06/2015	02955 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03886	112,50
24/06/2015	02969 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03887	90,00
24/06/2015	03004 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03896	112,50
26/06/2015	03011 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03992	90,00
26/06/2015	03116 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03991	90,00
30/06/2015	03136 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03990	90,00
30/06/2015	03268 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04369	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.440,00



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19389**	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.440,00
Cod: **19390**	LEANDRO DE ALMEIDA FERREIRA							CNPJ/CPF 007.080.771-02		
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015 02450 /002		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03438	2.355,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.355,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.355,00
Cod: **19392**	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS							CNPJ/CPF 01.515.590/0001-58		
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2015 02507 /001		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS	03351	68,10
							PROC LICIT:			
01/06/2015 02508 /001		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS	03350	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										
02/06/2015 02569 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03435	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										
10/06/2015 02644 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03555	381,78
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										381,78
TOTAL DO FORNECEDOR										381,78



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19401**	SEREGEL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA							CNPJ/CPF 00.182.220/0001-83		
ORÇAMENTÁRIA										
16/06/2015	02795 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03697	180,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00
Cod: **19402**	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 004.335.561-70		
ORÇAMENTÁRIA										
08/06/2015	02807 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03654	90,00
10/06/2015	02831 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03649	90,00
11/06/2015	02808 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03653	112,50
11/06/2015	02814 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03655	90,00
17/06/2015	02879 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03774	112,50
26/06/2015	03119 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03989	90,00
30/06/2015	03266 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04372	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										697,50
TOTAL DO FORNECEDOR										697,50
Cod: **19403**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 00.784.470/0001-93		
ORÇAMENTÁRIA										
18/06/2015	02869 /001	OR	125	020502	10.301.5006.1016.0000	4.4.90.52.48	PROC LICIT:	VEÍCULOS DIVERSOS	04335	44.790,00
PREGÃO PRESENCIAL N 16					0016/15			000019/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										44.790,00
TOTAL DO FORNECEDOR										44.790,00
Cod: **19404**	AUTO PEÇAS ZANCHI LTDA							CNPJ/CPF 03.880.964/0001-60		
ORÇAMENTÁRIA										
16/06/2015	02874 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	03772	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.300,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19404**	AUTO PEÇAS ZANCHI LTDA							CNPJ/CPF 03.880.964/0001-60		
TOTAL DO FORNECEDOR										2.300,00
Cod: **19405**	VALDEIR GOMES DE ARAUJO							CNPJ/CPF 931.738.811-68		
ORÇAMENTÁRIA										
12/06/2015 02881	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	03778	112,50
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **19407**	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA							CNPJ/CPF 54.083.035/0001-60		
ORÇAMENTÁRIA										
24/06/2015 02963	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03867	285,25
						PROC LICIT:				
25/06/2015 03018	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03984	8,90
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										294,15
TOTAL DO FORNECEDOR										294,15
Cod: **19409**	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS							CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015 02993	/001	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03865	3,70
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3,70
TOTAL DO FORNECEDOR										3,70
Cod: **19414**	ANDREIA JAKQUELINE MICHALSKI DE SOUZA							CNPJ/CPF 843.853.911-49		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015 03027	/001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	04248	1.939,76
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.939,76
TOTAL DO FORNECEDOR										1.939,76

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19415**	ROSANGELA GOMES PEREIRA							CNPJ/CPF 040.265.951-10		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03028 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04249		1.582,37
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.582,37
TOTAL DO FORNECEDOR										1.582,37
Cod: **19416**	JOSSICARLA LIMA SCHINEIDER							CNPJ/CPF 024.495.241-85		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03030 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04251		2.180,85
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.180,85
TOTAL DO FORNECEDOR										2.180,85
Cod: **19417**	TAIS DOS SANTOS JACO							CNPJ/CPF 049.760.311-01		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03037 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04239		2.454,96
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.454,96
TOTAL DO FORNECEDOR										2.454,96
Cod: **19418**	SIMONE CANDIDA DA CRUZ							CNPJ/CPF 031.504.951-05		
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03039 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04241		1.832,84
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.832,84
TOTAL DO FORNECEDOR										1.832,84
Cod: **19419**	OGILIA RENHIMIWE							CNPJ/CPF 052.361.161-71		
ORÇAMENTÁRIA										
26/06/2015	03043 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04245		1.677,20
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.677,20

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19419**	OGILIA RENHIMIWE								CNPJ/CPF 052.361.161-71	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.677,20
Cod: **19420**	MARESSA SOUZA NOGUEIRA								CNPJ/CPF 041.605.391-22	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03044 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04246		2.883,77
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.883,77
TOTAL DO FORNECEDOR										2.883,77
Cod: **19421**	MARIA DE LOUDES POLICARPO DA CONCEIÇÃO								CNPJ/CPF 059.145.423-83	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03046 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04254		1.582,89
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.582,89
TOTAL DO FORNECEDOR										1.582,89
Cod: **19422**	LUSIENE GOMES FERREIRA MENDONÇA								CNPJ/CPF 632.205.551-87	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03053 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04261		1.758,49
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.758,49
TOTAL DO FORNECEDOR										1.758,49
Cod: **19424**	LILIANA OLIVEIRA NOVAIS								CNPJ/CPF 020.906.501-09	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03055 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04263		1.936,50
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.936,50
TOTAL DO FORNECEDOR										1.936,50
Cod: **19425**	ROSA IARA RODRIGUES DOS SANTOS GOULARTE								CNPJ/CPF 650.548.811-15	



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19425**	ROSA IARA RODRIGUES DOS SANTOS GOULARTE								CNPJ/CPF 650.548.811-15	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03058 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3	1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04266		3.929,04
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.929,04
TOTAL DO FORNECEDOR										3.929,04
Cod: **19426**	ENEKELES MENDES DA SILVA								CNPJ/CPF 038.944.081-70	
ORÇAMENTÁRIA										
26/06/2015	03059 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3	1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04279		1.510,53
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.510,53
TOTAL DO FORNECEDOR										1.510,53
Cod: **19427**	CARMEM SIMONE DE SOUZA MACHADO								CNPJ/CPF 031.783.621-85	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03064 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3	1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04294		1.772,35
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.772,35
TOTAL DO FORNECEDOR										1.772,35
Cod: **19428**	MARIA APARECIDA DE LOURDES DIAS								CNPJ/CPF 013.916.871-08	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03065 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3	1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04295		1.995,37
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.995,37
TOTAL DO FORNECEDOR										1.995,37
Cod: **19429**	ADRIANA PEREIRA DE ABREU								CNPJ/CPF 016.866.051-29	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03066 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3	1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04296		1.637,27
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.637,27

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19429**	ADRIANA PEREIRA DE ABREU								CNPJ/CPF 016.866.051-29	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.637,27
Cod: **19430**	NEODIR GOULARTE								CNPJ/CPF 000.889.851-05	
ORÇAMENTÁRIA										
25/06/2015	03069 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG04299 PROC LICIT:		9.134,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										9.134,29
TOTAL DO FORNECEDOR										9.134,29
TOTAL GERAL										2.050.425,66

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS A PAGAR

JUNHO/2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**17**					
3164	OR	30/06/2015		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**					
3241	OR	30/06/2015		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:			**19**					
3159	OR	29/06/2015		MIGUEL JOSE BRUNETTA	675,00	0,00	0,00	675,00
							Processado . . .	675,00
SUBTOTAL A PAGAR					675,00	0,00	0,00	675,00
							Processado . . .	675,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**20**					
1201	OR	02/03/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	8.820,00	0,00	4.964,49	3.855,51
							Processado . . .	917,67
2511	OR	25/05/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	30,00	0,00	0,00	30,00
							Processado . . .	30,00
2633	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	436,70	0,00	0,00	436,70
							Processado . . .	436,70
SUBTOTAL A PAGAR					9.286,70	0,00	4.964,49	4.322,21
							Processado . . .	1.384,37
							Não Proc	2.937,84
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**22**					
121	OR	12/01/2015		INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME	3.825,00	0,00	3.060,00	765,00
							Processado . . .	765,00
160	OR	12/01/2015		SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	17.400,00	0,00	14.500,00	2.900,00
							Processado . . .	2.900,00
SUBTOTAL A PAGAR					21.225,00	0,00	17.560,00	3.665,00
							Processado . . .	3.665,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**31**					
2996	OR	23/06/2015		ELI GOMES DE OLIVEIRA	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
							Processado . . .	2.592,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
							Processado . . .	2.592,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**43**					
3163	OR	30/06/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	7.209,20	0,00	0,00	7.209,20
							Processado . . .	7.209,20
3165	OR	30/06/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	2.236,84	0,00	0,00	2.236,84
							Processado . . .	2.236,84
SUBTOTAL A PAGAR					9.446,04	0,00	0,00	9.446,04
							Processado . . .	9.446,04
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**44**					
3242	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	150,03	0,00	0,00	150,03
							Processado . . .	150,03
3243	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.373,18	0,00	0,00	1.373,18
							Processado . . .	1.373,18
3244	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	4.261,79	0,00	0,00	4.261,79
							Processado . . .	4.261,79
3263	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	4.161,76	0,00	0,00	4.161,76
							Processado . . .	4.161,76
SUBTOTAL A PAGAR					9.946,76	0,00	0,00	9.946,76
							Processado . . .	9.946,76
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**46**					
2340	OR	12/05/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	1.000,00	0,00	126,49	873,51
							Processado . . .	24,74
2623	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	99,97	0,00	0,00	99,97
							Processado . . .	99,97
2925	OR	17/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	161,00	0,00	0,00	161,00
							Processado . . .	161,00
2933	OR	17/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	75,00	0,00	0,00	75,00
							Processado . . .	75,00
2962	OR	19/06/2015		PAPELARIA PANTANAL LTDA	1.248,75	0,00	0,00	1.248,75
							Processado . . .	1.248,75
2990	OR	22/06/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00
							Processado . . .	105,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**46**					
SUBTOTAL A PAGAR					2.689,72	0,00	126,49	2.563,23
							Processado . . .	1.714,46
							Não Proc	848,77
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**47**					
1356	OR	18/03/2015		VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES	7.800,00	0,00	5.200,00	2.600,00
							Processado . . .	2.600,00
SUBTOTAL A PAGAR					7.800,00	0,00	5.200,00	2.600,00
							Processado . . .	2.600,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**48**					
181	GL	12/01/2015		ARTUR JUVENAL BADOCO	48.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00
							Processado . . .	4.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					48.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00
							Processado . . .	4.000,00
							Não Proc	24.000,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**50**					
769	OR	13/02/2015		GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR	7.900,00	0,00	5.296,00	2.604,00
							Processado . . .	766,00
3133	OR	26/06/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	350,00	0,00	0,00	350,00
							Processado . . .	350,00
3134	OR	26/06/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	375,00	0,00	0,00	375,00
							Processado . . .	375,00
SUBTOTAL A PAGAR					8.625,00	0,00	5.296,00	3.329,00
							Processado . . .	1.491,00
							Não Proc	1.838,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**86**					
3166	OR	30/06/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64
							Processado . . .	1.509,64
SUBTOTAL A PAGAR					1.509,64	0,00	0,00	1.509,64
							Processado . . .	1.509,64
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**87**					
3245	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	2.799,30	0,00	0,00	2.799,30
							Processado . . .	2.799,30

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**87**					
SUBTOTAL A PAGAR					2.799,30	0,00	0,00	2.799,30
							Processado . . .	2.799,30
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**88**					
3160	OR	29/06/2015		LAILTON PAULO SOARES	450,00	0,00	0,00	450,00
							Processado . . .	450,00
SUBTOTAL A PAGAR					450,00	0,00	0,00	450,00
							Processado . . .	450,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**90**					
2754	OR	01/06/2015		T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
							Processado . . .	3.400,00
SUBTOTAL A PAGAR					23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
							Processado . . .	3.400,00
							Não Proc	20.400,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**91**					
3	ES	02/01/2015		DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	214.000,00	0,00	82.876,64	131.123,36
							Processado . . .	9,33
SUBTOTAL A PAGAR					214.000,00	0,00	82.876,64	131.123,36
							Processado . . .	9,33
							Não Proc	131.114,03
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**108**					
2889	OR	15/06/2015		VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
							Processado . . .	1.200,00
2904	OR	16/06/2015		VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEI	340,00	0,00	0,00	340,00
							Processado . . .	340,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
							Processado . . .	1.540,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**111**					
3167	OR	30/06/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	14.767,81	0,00	0,00	14.767,81
							Processado . . .	14.767,81

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**111**					
SUBTOTAL A PAGAR					14.767,81	0,00	0,00	14.767,81
							Processado . . .	14.767,81
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**112**					
3246	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.863,03	0,00	0,00	1.863,03
							Processado . . .	1.863,03
3247	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	13.002,52	0,00	0,00	13.002,52
							Processado . . .	13.002,52
3248	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.719,30	0,00	0,00	1.719,30
							Processado . . .	1.719,30
SUBTOTAL A PAGAR					16.584,85	0,00	0,00	16.584,85
							Processado . . .	16.584,85
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**117**					
2957	OR	19/06/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	44,50	0,00	0,00	44,50
							Processado . . .	44,50
3112	OR	25/06/2015		APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
							Processado . . .	150,00
3152	OR	29/06/2015		JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00
							Processado . . .	1.096,00
3232	OR	30/06/2015		NILVA MARTINS CORREIA - ME	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
							Processado . . .	2.145,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.435,50	0,00	0,00	3.435,50
							Processado . . .	3.435,50
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**119**					
177	GL	12/01/2015		ROSENI KRUG	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00
							Processado . . .	600,00
179	GL	12/01/2015		FELIPE FRANÇOIS MOTTA	8.400,00	0,00	3.500,00	4.900,00
							Processado . . .	700,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.000,00	0,00	6.500,00	5.500,00
							Processado . . .	1.300,00
							Não Proc	4.200,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**131**					
153	OR	12/01/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	16.750,00	0,00	11.528,77	5.221,23
							Processado . . .	1.269,20
1175	OR	02/03/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	18.050,00	0,00	16.148,19	1.901,81
							Processado . . .	1.318,55
1653	OR	01/04/2015		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	5.000,00	0,00	2.120,00	2.880,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**131**					
							Processado . . .	200,00
2191	OR	04/05/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	10.580,40	0,00	1.670,64	8.909,76
							Processado . . .	3.157,21
2918	OR	17/06/2015		DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.761,40	0,00	0,00	1.761,40
							Processado . . .	852,00
2927	OR	17/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	237,50	0,00	0,00	237,50
							Processado . . .	237,50
2928	OR	17/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	415,80	0,00	0,00	415,80
							Processado . . .	415,80
2929	OR	17/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	188,50	0,00	0,00	188,50
							Processado . . .	188,50
2934	OR	17/06/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
							Processado . . .	3.034,46
2949	OR	18/06/2015		PEREIRA FILHO LUVENA LEMOS LTDA-ME	599,87	0,00	0,00	599,87
							Processado . . .	599,87
2958	OR	19/06/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	27,00	0,00	0,00	27,00
							Processado . . .	27,00
2998	OR	23/06/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	44,75	0,00	0,00	44,75
							Processado . . .	44,75
3135	OR	26/06/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	13,00	0,00	0,00	13,00
							Processado . . .	13,00
3147	OR	29/06/2015		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00
							Processado . . .	3.110,00
3148	OR	29/06/2015		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
							Processado . . .	1.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					75.978,22	0,00	31.467,60	44.510,62
							Processado . . .	15.667,84
							Não Proc	28.842,78
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**133**					
2697	OR	01/06/2015		NAGIB ELIAS QUEDI	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
							Processado . . .	5.060,00
2704	OR	01/06/2015		NAGIB ELIAS QUEDI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
							Processado . . .	12.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					17.060,00	0,00	0,00	17.060,00
							Processado . . .	17.060,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**134**					
115	OR	12/01/2015		HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	20.000,00	0,00	18.310,88	1.689,12
							Processado . . .	1.322,50
1148	OR	02/03/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
2695	OR	01/06/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
2757	OR	01/06/2015		HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
							Processado . . .	6.783,86

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**134**					
2985	OR	22/06/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	294,00	0,00	0,00	294,00
							Processado . . .	294,00
3101	OR	25/06/2015		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIM.	10.456,70	0,00	0,00	10.456,70
							Processado . . .	10.456,70
3102	OR	25/06/2015		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIM.	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
							Processado . . .	1.270,00
3139	OR	29/06/2015		L.J. TRIACCA E CIA LTDA	110,00	0,00	0,00	110,00
							Processado . . .	110,00
3144	OR	29/06/2015		RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME	80,60	0,00	0,00	80,60
							Processado . . .	80,60
SUBTOTAL A PAGAR					52.526,30	0,00	18.310,88	34.215,42
							Processado . . .	20.632,66
							Não Proc	13.582,76
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**140**					
1364	OR	20/03/2015		ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO	7.467,00	0,00	1.867,00	5.600,00
							Processado . . .	800,00
SUBTOTAL A PAGAR					7.467,00	0,00	1.867,00	5.600,00
							Processado . . .	800,00
							Não Proc	4.800,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**141**					
692	OR	09/02/2015		HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	30.000,00	0,00	22.204,80	7.795,20
							Processado . . .	7.795,20
SUBTOTAL A PAGAR					30.000,00	0,00	22.204,80	7.795,20
							Processado . . .	7.795,20
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**161**					
2645	OR	29/05/2015		MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
							Processado . . .	122.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
							Processado . . .	122.000,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**170**					
3168	OR	30/06/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.802,50	0,00	0,00	1.802,50
							Processado . . .	1.802,50

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**170**					
SUBTOTAL A PAGAR					1.802,50	0,00	0,00	1.802,50
							Processado . . .	1.802,50
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**171**					
3249	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	2.495,32	0,00	0,00	2.495,32
							Processado . . .	2.495,32
3250	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	279,27	0,00	0,00	279,27
							Processado . . .	279,27
SUBTOTAL A PAGAR					2.774,59	0,00	0,00	2.774,59
							Processado . . .	2.774,59
							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	2.102,00	898,00
							Processado . . .	870,00
1185	OR	02/03/2015		L M RYL BERTUOL ME	56,10	0,00	0,00	56,10
							Processado . . .	56,10
1202	OR	02/03/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	8.820,00	0,00	3.589,17	5.230,83
							Processado . . .	1.352,76
1502	OR	01/04/2015		L M RYL BERTUOL ME	35,00	0,00	0,00	35,00
							Processado . . .	35,00
2063	OR	30/04/2015		L M RYL BERTUOL ME	127,50	0,00	0,00	127,50
							Processado . . .	127,50
2382	OR	14/05/2015		L M RYL BERTUOL ME	451,00	0,00	0,00	451,00
							Processado . . .	451,00
2475	OR	21/05/2015		L M RYL BERTUOL ME	219,00	0,00	0,00	219,00
							Processado . . .	219,00
2481	OR	21/05/2015		L M RYL BERTUOL ME	105,00	0,00	0,00	105,00
							Processado . . .	105,00
2497	OR	22/05/2015		L M RYL BERTUOL ME	168,00	0,00	0,00	168,00
							Processado . . .	168,00
2618	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	261,97	0,00	0,00	261,97
							Processado . . .	261,97
2619	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	180,49	0,00	0,00	180,49
							Processado . . .	180,49
2620	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.017,35	0,00	0,00	1.017,35
							Processado . . .	1.017,35
2621	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	240,19	0,00	0,00	240,19
							Processado . . .	240,19
2622	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	3.524,48	0,00	0,00	3.524,48
							Processado . . .	3.524,48
2724	OR	01/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	127,50	0,00	0,00	127,50
							Processado . .	127,50
2775	OR	02/06/2015		ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME	8.647,91	0,00	0,00	8.647,91
							Processado . . .	8.647,91
2794	OR	03/06/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	16,47	0,00	0,00	16,47

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**173**					
							Processado . . .	16,47
2907	OR	16/06/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	522,60	0,00	0,00	522,60
							Processado . . .	522,60
2926	OR	17/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	160,00	0,00	0,00	160,00
							Processado . . .	160,00
2937	OR	17/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	373,00	0,00	0,00	373,00
							Processado . . .	373,00
SUBTOTAL A PAGAR					28.053,56	0,00	5.691,17	22.362,39
							Processado . . .	18.456,32
							Não Proc	3.906,07
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**175**					
178	GL	12/01/2015		AFONSO CECATTO	5.400,00	0,00	2.250,00	3.150,00
							Processado . . .	450,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.400,00	0,00	2.250,00	3.150,00
							Processado . . .	450,00
							Não Proc	2.700,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**176**					
2688	OR	01/06/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
							Processado . . .	3.000,00
2696	OR	01/06/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
SUBTOTAL A PAGAR					3.157,50	0,00	0,00	3.157,50
							Processado . . .	3.157,50
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**179**					
2719	OR	01/06/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	8,90	0,00	0,00	8,90
							Processado . . .	8,90
2886	OR	15/06/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	23,76	0,00	0,00	23,76
							Processado . . .	23,76
2909	OR	16/06/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	13,35	0,00	0,00	13,35
							Processado . . .	13,35
2932	OR	17/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	35,00	0,00	0,00	35,00
							Processado . . .	35,00
2935	OR	17/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	118,00	0,00	0,00	118,00
							Processado . . .	118,00
2936	OR	17/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	105,00	0,00	0,00	105,00
							Processado . . .	105,00
2995	OR	23/06/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	450,05	0,00	0,00	450,05
							Processado . . .	450,05
3146	OR	29/06/2015		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00
							Processado . . .	160,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**179**					
SUBTOTAL A PAGAR					914,06	0,00	0,00	914,06
							Processado . . .	914,06
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**180**					
2380	OR	14/05/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
							Processado . . .	110,00
2452	OR	20/05/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	45,55	0,00	0,00	45,55
							Processado . . .	45,55
2483	OR	21/05/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	55,00	0,00	0,00	55,00
							Processado . . .	55,00
2512	OR	25/05/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	55,00	0,00	0,00	55,00
							Processado . . .	55,00
2615	OR	29/05/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	55,00	0,00	0,00	55,00
							Processado . . .	55,00
2711	OR	01/06/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	1.044,65	0,00	0,00	1.044,65
							Processado . . .	1.044,65
2714	OR	01/06/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	368,64	0,00	0,00	368,64
							Processado . . .	368,64
2716	OR	01/06/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	203,24	0,00	0,00	203,24
							Processado . . .	203,24
2721	OR	01/06/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	1.461,09	0,00	0,00	1.461,09
							Processado . . .	1.461,09
2905	OR	16/06/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	117,11	0,00	0,00	117,11
							Processado . . .	117,11
2906	OR	16/06/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	57,87	0,00	0,00	57,87
							Processado . . .	57,87
2908	OR	16/06/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	274,87	0,00	0,00	274,87
							Processado . . .	274,87
2910	OR	16/06/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	454,68	0,00	0,00	454,68
							Processado . . .	454,68
2913	OR	16/06/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	453,06	0,00	0,00	453,06
							Processado . . .	453,06
2914	OR	16/06/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	1.029,87	0,00	0,00	1.029,87
							Processado . . .	1.029,87
SUBTOTAL A PAGAR					5.785,63	0,00	0,00	5.785,63
							Processado . . .	5.785,63
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**185**					
2294	OR	08/05/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	14,85	0,00	0,00	14,85
							Processado . . .	14,85
2718	OR	01/06/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
							Processado . . .	1.428,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**185**					
SUBTOTAL A PAGAR					1.442,85	0,00	0,00	1.442,85
							Processado . . .	1.442,85
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**186**					
3123	OR	26/06/2015		PRIMAVERA DIESEL LTDA	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00
							Processado . . .	6.460,00
SUBTOTAL A PAGAR					6.460,00	0,00	0,00	6.460,00
							Processado . . .	6.460,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**187**					
2699	OR	01/06/2015		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**					
2684	OR	01/06/2015		O J EMILIANO TRANSPORTES - ME	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
							Processado . . .	5.750,00
2685	OR	01/06/2015		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00
							Processado . . .	8.740,00
2686	OR	01/06/2015		ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR	7.544,00	0,00	0,00	7.544,00
							Processado . . .	7.544,00
3100	OR	25/06/2015		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
							Processado . . .	2.400,00
SUBTOTAL A PAGAR					24.434,00	0,00	0,00	24.434,00
							Processado . . .	24.434,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**205**					
2381	OR	14/05/2015		L M RYL BERTUOL ME	359,75	0,00	0,00	359,75
							Processado . . .	359,75
2480	OR	21/05/2015		L M RYL BERTUOL ME	152,25	0,00	0,00	152,25
							Processado . . .	152,25
2617	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	132,80	0,00	0,00	132,80
							Processado . . .	132,80
2882	OR	15/06/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	15,60	0,00	0,00	15,60
							Processado . . .	15,60

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**205**					
SUBTOTAL A PAGAR					660,40	0,00	0,00	660,40
							Processado . . .	660,40
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**207**					
2687	OR	01/06/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	800,00	0,00	0,00	800,00
							Processado . . .	800,00
3019	OR	24/06/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	350,00	0,00	0,00	350,00
							Processado . . .	350,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
							Processado . . .	1.150,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**210**					
3169	OR	30/06/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	5.664,01	0,00	0,00	5.664,01
							Processado . . .	5.664,01
SUBTOTAL A PAGAR					5.664,01	0,00	0,00	5.664,01
							Processado . . .	5.664,01
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**211**					
3251	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	2.099,54	0,00	0,00	2.099,54
							Processado . . .	2.099,54
3252	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	15.412,76	0,00	0,00	15.412,76
							Processado . . .	15.412,76
3253	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	867,20	0,00	0,00	867,20
							Processado . . .	867,20
3254	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	264,72	0,00	0,00	264,72
							Processado . . .	264,72
SUBTOTAL A PAGAR					18.644,22	0,00	0,00	18.644,22
							Processado . . .	18.644,22
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**217**					
3170	OR	30/06/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	5.352,46	0,00	0,00	5.352,46
							Processado . . .	5.352,46
SUBTOTAL A PAGAR					5.352,46	0,00	0,00	5.352,46
							Processado . . .	5.352,46
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**218**					
3255	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	480,14	0,00	0,00	480,14
							Processado . . .	480,14
3256	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	6.632,71	0,00	0,00	6.632,71
							Processado . . .	6.632,71
SUBTOTAL A PAGAR					7.112,85	0,00	0,00	7.112,85
							Processado . . .	7.112,85
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**234**					
2625	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	171,57	0,00	0,00	171,57
							Processado . . .	171,57
SUBTOTAL A PAGAR					171,57	0,00	0,00	171,57
							Processado . . .	171,57
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**238**					
2841	OR	09/06/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	252,00	0,00	0,00	252,00
							Processado . . .	252,00
SUBTOTAL A PAGAR					252,00	0,00	0,00	252,00
							Processado . . .	252,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**243**					
3093	OR	24/06/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	846,54	0,00	0,00	846,54
							Processado . . .	846,54
SUBTOTAL A PAGAR					846,54	0,00	0,00	846,54
							Processado . . .	846,54
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**244**					
3171	OR	30/06/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SO(	4.508,15	0,00	0,00	4.508,15
							Processado . . .	4.508,15
SUBTOTAL A PAGAR					4.508,15	0,00	0,00	4.508,15
							Processado . . .	4.508,15
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**245**					
3257	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	2.828,93	0,00	0,00	2.828,93
							Processado . . .	2.828,93
3258	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	160,47	0,00	0,00	160,47

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**245**						
							Processado . . .	160,47
SUBTOTAL A PAGAR					2.989,40	0,00	0,00	2.989,40
							Processado . . .	2.989,40
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**247**						
1966	OR	28/04/2015		L M RYL BERTUOL ME	51,00	0,00	0,00	51,00
							Processado . . .	51,00
2231	OR	06/05/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	2.100,00	0,00	1.082,67	1.017,33
							Processado . . .	562,55
2590	OR	28/05/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.223,98	0,00	0,00	2.223,98
							Processado . . .	2.223,98
2635	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	106,03	0,00	0,00	106,03
							Processado . . .	106,03
2755	OR	01/06/2015		POP LAR ARMARINHOS LTDA	98,50	0,00	0,00	98,50
							Processado . . .	98,50
2924	OR	17/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	115,00	0,00	0,00	115,00
							Processado . . .	115,00
2989	OR	22/06/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	330,55	0,00	0,00	330,55
							Processado . . .	330,55
SUBTOTAL A PAGAR					5.025,06	0,00	1.082,67	3.942,39
							Processado . . .	3.487,61
							Não Proc	454,78
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**249**						
180	GL	12/01/2015		ROSANA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00
							Processado . . .	600,00
3017	OR	24/06/2015		LUCIANO SOARES PEREIRA	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00
							Processado . . .	3.655,00
SUBTOTAL A PAGAR					7.255,00	0,00	3.000,00	4.255,00
							Processado . . .	4.255,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**250**						
1147	OR	02/03/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
2572	OR	27/05/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	420,00	0,00	0,00	420,00
							Processado . . .	420,00
2694	OR	01/06/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
2733	OR	01/06/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	168,00	0,00	0,00	168,00
							Processado . . .	168,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**250**					
SUBTOTAL A PAGAR					903,00	0,00	0,00	903,00
							Processado . . .	903,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**254**					
2961	OR	19/06/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	582,98	0,00	0,00	582,98
							Processado . . .	582,98
SUBTOTAL A PAGAR					582,98	0,00	0,00	582,98
							Processado . . .	582,98
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**256**					
3016	OR	24/06/2015		ALINE BIFF	900,00	0,00	0,00	900,00
							Processado . . .	300,00
SUBTOTAL A PAGAR					900,00	0,00	0,00	900,00
							Processado . . .	300,00
							Não Proc	600,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**258**					
2626	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	76,68	0,00	0,00	76,68
							Processado . . .	76,68
2731	OR	01/06/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	201,95	0,00	0,00	201,95
							Processado . . .	201,95
2732	OR	01/06/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	201,95	0,00	0,00	201,95
							Processado . . .	201,95
SUBTOTAL A PAGAR					480,58	0,00	0,00	480,58
							Processado . . .	480,58
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**263**					
2624	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	356,31	0,00	0,00	356,31
							Processado . . .	356,31
2738	OR	01/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	365,00	0,00	0,00	365,00
							Processado . . .	365,00
SUBTOTAL A PAGAR					721,31	0,00	0,00	721,31
							Processado . . .	721,31
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**272**					
2736	OR	01/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	510,50	0,00	0,00	510,50

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**272**						
							Processado . . .	510,50
SUBTOTAL A PAGAR					510,50	0,00	0,00	510,50
							Processado . . .	510,50
							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	42.388,06	75.901,50
							Processado . . .	31.303,66
SUBTOTAL A PAGAR					118.289,56	0,00	42.388,06	75.901,50
							Processado . . .	31.303,66
							Não Proc	44.597,84
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**303**						
3172	OR	30/06/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	3.257,05	0,00	0,00	3.257,05
							Processado . . .	3.257,05
SUBTOTAL A PAGAR					3.257,05	0,00	0,00	3.257,05
							Processado . . .	3.257,05
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**304**						
3259	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	4.865,00	0,00	0,00	4.865,00
							Processado . . .	4.865,00
3260	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	335,23	0,00	0,00	335,23
							Processado . . .	335,23
3261	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	298,65	0,00	0,00	298,65
							Processado . . .	298,65
SUBTOTAL A PAGAR					5.498,88	0,00	0,00	5.498,88
							Processado . . .	5.498,88
							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	2.620,00	2.380,00
							Processado . . .	850,00
902	OR	26/02/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	3.650,00	0,00	2.696,85	953,15
							Processado . . .	281,27
1984	OR	29/04/2015		L M RYL BERTUOL ME	326,25	34,50	0,00	291,75
							Processado . . .	291,75
2627	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	683,30	0,00	0,00	683,30
							Processado . . .	683,30
2628	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	160,66	0,00	0,00	160,66
							Processado . . .	160,66
2840	OR	09/06/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**306**					
							Processado . . .	220,00
2852	OR	11/06/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	10,20	0,00	0,00	10,20
							Processado . . .	10,20
2868	OR	12/06/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	58,97	0,00	0,00	58,97
							Processado . . .	58,97
2897	OR	16/06/2015		PLACAS PRIMAVERA LTDA	270,00	0,00	0,00	270,00
							Processado . . .	270,00
2921	OR	17/06/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	248,30	0,00	0,00	248,30
							Processado . . .	248,30
2923	OR	17/06/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	330,54	0,00	0,00	330,54
							Processado . . .	330,54
2931	OR	17/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	60,00	0,00	0,00	60,00
							Processado . . .	60,00
2950	OR	18/06/2015		OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00
							Processado . . .	1.984,00
2960	OR	19/06/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	658,98	0,00	0,00	658,98
							Processado . . .	658,98
2999	OR	23/06/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	554,56	0,00	0,00	554,56
							Processado . . .	554,56
3103	OR	25/06/2015		OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA	518,40	0,00	0,00	518,40
							Processado . . .	518,40
3104	OR	25/06/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	525,00	0,00	0,00	525,00
							Processado . . .	525,00
3105	OR	25/06/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	719,00	0,00	0,00	719,00
							Processado . . .	719,00
3106	OR	25/06/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
							Processado . . .	1.185,00
3107	OR	25/06/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	392,00	0,00	0,00	392,00
							Processado . . .	392,00
3108	OR	25/06/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	989,00	0,00	0,00	989,00
							Processado . . .	989,00
3109	OR	25/06/2015		OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA	5.666,52	0,00	0,00	5.666,52
							Processado . . .	5.666,52
3143	OR	29/06/2015		OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
							Processado . . .	1.670,00
3145	OR	29/06/2015		AUGUSTINHO BUSS	224,00	0,00	0,00	224,00
							Processado . . .	224,00
SUBTOTAL A PAGAR					26.104,68	34,50	5.316,85	20.753,33
							Processado . . .	18.551,45
							Não Proc	2.201,88
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**307**					
176	GL	12/01/2015		ROSENI KRUG	7.200,00	0,00	6.000,00	1.200,00
							Processado . . .	1.200,00
2199	OR	04/05/2015		LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
							Processado . . .	1.000,00
2700	OR	01/06/2015		DULCELINA FERREIRADOS SANTOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
							Processado . . .	1.400,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**307**					
SUBTOTAL A PAGAR					16.600,00	0,00	7.000,00	9.600,00
							Processado . . .	3.600,00
							Não Proc	6.000,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**309**					
755	OR	13/02/2015		JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	1.000,00	0,00	25,00	975,00
							Processado . . .	60,00
2883	OR	15/06/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	154,00	0,00	0,00	154,00
							Processado . . .	154,00
2884	OR	15/06/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	801,00	0,00	0,00	801,00
							Processado . . .	801,00
2885	OR	15/06/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	529,00	0,00	0,00	529,00
							Processado . . .	529,00
2944	OR	18/06/2015		A. BAGETTI-ME	85,00	0,00	0,00	85,00
							Processado . . .	85,00
2945	OR	18/06/2015		A. BAGETTI-ME	2.513,16	0,00	0,00	2.513,16
							Processado . . .	2.513,16
2946	OR	18/06/2015		A. BAGETTI-ME	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
							Processado . . .	1.980,00
2948	OR	18/06/2015		A. BAGETTI-ME	430,00	0,00	0,00	430,00
							Processado . . .	430,00
3129	OR	26/06/2015		RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME	62,00	0,00	0,00	62,00
							Processado . . .	62,00
3130	OR	26/06/2015		RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME	186,00	0,00	0,00	186,00
							Processado . . .	186,00
SUBTOTAL A PAGAR					7.740,16	0,00	25,00	7.715,16
							Processado . . .	6.800,16
							Não Proc	915,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**325**					
2828	OR	08/06/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
							Processado . . .	12.450,00
2837	OR	09/06/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	12.536,66	0,00	0,00	12.536,66
							Processado . . .	12.536,66
SUBTOTAL A PAGAR					24.986,66	0,00	0,00	24.986,66
							Processado . . .	24.986,66
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**327**					
1174	OR	02/03/2015		EXPRESSO RUBI LTDA	3.360,00	0,00	585,00	2.775,00
							Processado . . .	110,00
2997	OR	23/06/2015		GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
							Processado . . .	750,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**327**					
SUBTOTAL A PAGAR					7.860,00	0,00	585,00	7.275,00
							Processado . . .	860,00
							Não Proc	6.415,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**331**					
2496	OR	22/05/2015		G. D. GUIRRA EIRELI ME	66.000,00	0,00	5.500,00	60.500,00
							Processado . . .	5.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					66.000,00	0,00	5.500,00	60.500,00
							Processado . . .	5.500,00
							Não Proc	55.000,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**335**					
2888	OR	15/06/2015		VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEI	575,00	0,00	0,00	575,00
							Processado . . .	575,00
SUBTOTAL A PAGAR					575,00	0,00	0,00	575,00
							Processado . . .	575,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**338**					
3173	OR	30/06/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.248,04	0,00	0,00	1.248,04
							Processado . . .	1.248,04
SUBTOTAL A PAGAR					1.248,04	0,00	0,00	1.248,04
							Processado . . .	1.248,04
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**339**					
3262	OR	30/06/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	486,82	0,00	0,00	486,82
							Processado . . .	486,82
SUBTOTAL A PAGAR					486,82	0,00	0,00	486,82
							Processado . . .	486,82
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**341**					
2591	OR	28/05/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	219,98	0,00	0,00	219,98
							Processado . . .	219,98
2592	OR	28/05/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
							Processado . . .	1.052,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**341**						
SUBTOTAL A PAGAR					1.271,98	0,00	0,00	1.271,98
							Processado . . .	1.271,98
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**357**						
3174	OR	30/06/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.287,79	0,00	0,00	1.287,79
							Processado . . .	1.287,79
SUBTOTAL A PAGAR					1.287,79	0,00	0,00	1.287,79
							Processado . . .	1.287,79
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**360**						
2614	OR	29/05/2015		L M RYL BERTUOL ME	192,50	0,00	0,00	192,50
							Processado . . .	192,50
2629	OR	29/05/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	623,98	0,00	0,00	623,98
							Processado . . .	623,98
SUBTOTAL A PAGAR					816,48	0,00	0,00	816,48
							Processado . . .	816,48
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**363**						
2689	OR	01/06/2015		ADRIANA DA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00
							Processado . . .	250,00
SUBTOTAL A PAGAR					250,00	0,00	0,00	250,00
							Processado . . .	250,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**364**						
1146	OR	02/03/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
2693	OR	01/06/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
SUBTOTAL A PAGAR					315,00	0,00	0,00	315,00
							Processado . . .	315,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Orçamentário					1.148.617,75	34,50	289.212,65	859.370,60
							Processado . . .	504.015,85
							Não Proc	355.354,75
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**8001**					
2	EX	02/01/2013		BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	0,00	0,01
							Processado . . .	0,01
52	EX	06/01/2014		CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00
							Processado . . .	220,00
107	EX	15/01/2013		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	4.584,22	0,00	0,00	4.584,22
							Processado . . .	4.584,22
2299	EX	03/06/2013		IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME	1.993,62	0,00	0,00	1.993,62
							Processado . . .	1.993,62
2582	EX	21/06/2013		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	109,70	0,00	0,00	109,70
							Processado . . .	109,70
3446	EX	30/07/2014		FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	865,63	0,00	0,00	865,63
							Processado . . .	865,63
4975	EX	31/10/2013		BOMBORDA & CIA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
							Processado . . .	0,01
5088	EX	01/11/2013		RUI DIAS DA SILVA -EP	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
							Processado . . .	1.511,00
5736	EX	02/12/2014		SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
							Processado . . .	2.900,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.184,19	0,00	0,00	12.184,19
							Processado . . .	12.184,19
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**8002**					
3670	EX	01/08/2014		MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	6.425,00	0,00	4.135,00	2.290,00
							Processado . . .	0,00
3972	EX	02/09/2013		BARAO CONSTRUTORA LTDA.	37.692,66	0,00	0,00	37.692,66
							Processado . . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					44.117,66	0,00	4.135,00	39.982,66
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.940,00
							Não Proc. Liq.	38.042,66
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

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**9005**					
SUBTOTAL A PAGAR					16.725,26	0,00	0,00	16.725,26
							Processado . . .	16.725,26
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**9015**					
406	EX	08/08/2014		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	0,80	0,00	0,00	0,80
							Processado . . .	0,80
SUBTOTAL A PAGAR					0,80	0,00	0,00	0,80
							Processado . . .	0,80
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**9019**					
147	EX	04/02/2013		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	259,86	0,00	0,00	259,86
							Processado . . .	259,86
SUBTOTAL A PAGAR					259,86	0,00	0,00	259,86
							Processado . . .	259,86
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores					73.287,77	0,00	4.135,00	69.152,77
							Processado . . .	29.170,11
							Não Proc	1.940,00
							Não Proc. Liq.	38.042,66
FICHA:			**9015**					
304	EX	29/06/2015		INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SE	2.066,04	0,00	0,00	2.066,04
							Processado . . .	2.066,04
SUBTOTAL A PAGAR					2.066,04	0,00	0,00	2.066,04
							Processado . . .	2.066,04
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**9019**					
261	EX	18/06/2015		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	173,97	0,00	0,00	173,97
							Processado . . .	173,97
264	EX	18/06/2015		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	267,01	0,00	0,00	267,01
							Processado . . .	267,01
306	EX	29/06/2015		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	469,55	0,00	0,00	469,55
							Processado . . .	469,55

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**9019**					
SUBTOTAL A PAGAR					910,53	0,00	0,00	910,53
							Processado . . .	910,53
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**9020**					
262	EX	18/06/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	173,97	0,00	0,00	173,97
							Processado . . .	173,97
265	EX	18/06/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	267,01	0,00	0,00	267,01
							Processado . . .	267,01
299	EX	18/06/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.885,59	0,00	0,00	3.885,59
							Processado . . .	3.885,59
302	EX	18/06/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.303,21	0,00	0,00	3.303,21
							Processado . . .	3.303,21
305	EX	29/06/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	469,55	0,00	0,00	469,55
							Processado . . .	469,55
SUBTOTAL A PAGAR					8.099,33	0,00	0,00	8.099,33
							Processado . . .	8.099,33
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
Total Extra-Orçamentário					11.075,90	0,00	0,00	11.075,90
							Processado . . .	11.075,90
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL					1.232.981,42	34,50	293.347,65	939.599,27
							Processado . . .	544.261,86
							Não Proc	357.294,75
							Não Proc. Liq.	38.042,66

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Vera Borges da Silva
CRC-MT 007622/0-05
CPF 378 266 461-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS.

JUNHO/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2015 A 30/06/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19127**	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME								CNPJ/CPF 13.557.488/0001-02	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
18/06/2015	03147 /003	EX	8002	020701	08.244.5009.1035.0000	4.4.90.51	90519900	OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	03836	11.597,99
OBRA TOMADA N.4							PROC LICIT:	000031/14		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										11.597,99
TOTAL DO FORNECEDOR										11.597,99
TOTAL GERAL										11.597,99

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 481-20

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.

JUNHO/2015

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002849	10/06/2015	120,00	MARCOS DA SILVA ALVES	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE) IR A CIDADE DE PRIMAVER A DO LESTE-MT, NO HOSPITAL SA O LUCAS PARA TRATAR DE ASSUN TOS COM DIRETORES DO HOSPITA L, REF. AS COMPRIMENTAÇÕES H OSPITALARES DO MUNICIPIO.	10/06/2015 à 10/06/2015	0,5
002850	10/06/2015	90,00	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIUA) IR A CIDADE DE PRI MAVERA DO LESTE-MT, LEVAR PA CIENTE PARA INTERNAÇÃO.	10/06/2015 à 10/06/2015	0,5
002916	17/06/2015	300,00	MARCOS DA SILVA ALVES	BARRA DO GARCAS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIO DE SAUDE) IR A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS NO DISTRITO DE SAÚDE INDIGINA PAR A PROTOCOLAR DOCUMENTO DE DOAÇÃO DE VEICULO (TERMO Nº 0 01/2015)E TRATARMOS DE ASSUNT OS RELACIONADOS A SAÚDE INDI GINA DO MUNICIPIO DE SANTO AN TONIO DO LESTE-MT.	18/06/2015 à 19/06/2015	1
002740	01/06/2015	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.	01/06/2015 à 01/06/2015	0,5
002741	01/06/2015	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 CONSULTA E EXAME.	01/06/2015 à 01/06/2015	0,5
002742	01/06/2015	150,00	MARIZA DA APARECIDA DALCERO	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (COORDENADORA PEDAGOGI CA) ESTAREI INDO ATE A CIDADE D E CUIABA-MT, PARA COMPRAR BRI NQUEDO PEDAGOGICO COM DINH EIRO DA BARRACA DA FESTA DO M ILHO E TAMBEM DA FESTA JUNINA.	02/06/2015 à 02/06/2015	0,5
002743	01/06/2015	112,50	JOSE SOUZA CARVALHO	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) EST AREI INDO ATE A CIDADE DE CUIA BA-MT, PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO A SECRETARIA DE EDUC AÇÃO CLAUDILENE A ASSESSORA PEDAGOGICA JARINEIDE NO HOTE	02/06/2015 à 02/06/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002744	01/06/2015	150,00	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES	CUIABA - MT	L MATO GROSSO PALACE COM INI CIO AS 07H E 45M COM OBJETIVO DE PROPICIAR FORMAÇÃO CONTIN UADA AOS CONSELHEIROS DE ED UCAÇÃO A FIM DE FORTALECER S UA CITUAÇÃO NO CME, E A COORD ENADORA PEDAGOGICA MARIZA D A APAE PARA FAZER COMPRAS DE BRINQUEDOS PEDAGOGICO. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (ASSESSORA PEDAGOGICA) E STAREI INDO ATE A CIDADE DE CUI ABA-MT, PARA PARTICIPAR DO X E NCONTRO ESTADUAL DOS CONSE LHEIROS DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE CUIABA-MT, NO HOTEL MATO GRO SSO COM INICIP 07H E 45M. COM O OBJKETIVO DE PROPICIAR FORMA ÇÃO CONTINUADA AOS CONSELHE IROS DE EDUCAÇÃO A FIM DE FOR TALECER SUA ATUAÇÃO NO CME.	02/06/2015 à 02/06/2015	0,5
002745	01/06/2015	300,00	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) ESTAREI INDO ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, PARA PAR TICIPAR DO X ENCONTRO ESTADU AL DOS CONSELHEIROS DE EDUCA ÇÃO DE MATO GROSSO A REALIZA R-SE NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE CUIABA-MT, NO HOT EL MATO GROSSO COM INICIP 07H E 45M. COM O OBJKETIVO DE PRO PICIAR FORMAÇÃO CONTINUADA A OS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO A FIM DE FORTALECER SUA ATUA ÇÃO NO CME.	01/06/2015 à 02/06/2015	1
002746	01/06/2015	210,00	VANDER SIMINDA	CAMPINAPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (COORDENADOR PEDAGOGIC O) ESTAREI INDO ATE A CIDADE D E CAMPINAPOLIS-MT, PARA IR NA FUANI PEGAR DECLARAÇÃO PARA AS MULJHERES QUE NÃO TEM TIT ULO ELEITORAL ESTAREM PROVID ENCIANDO DOCUMENTO NO CART ORIO ELEITORAL.	02/06/2015 à 03/06/2015	1

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
002753	01/06/2015	90,00	JOSE CLAUDIO LUIS	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE MAQUINA LEVE) IR ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, PARA LEVAR A S10 DA EDUCAÇÃO PARA TROCAR OLEO E TAMBEM BUSCAR FERRAMENTAS NA MDELOS FERRAMENTAS E AS IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO QUE ESTÃO PRONTAS NA MAICON TEC.	15/06/2015 à 15/06/2015	0,5
002783	02/06/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) UR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.	02/06/2015 à 02/06/2015	0,5
002784	02/06/2015	300,00	LAILTON PAULO SOARES	CAMPO VERDE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) ESTAR INDO NA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, NA CEF (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ATUALIZAR SENHAS DO GOVCONTA DESTA PREFEITURA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E EM CAMPO VERDE-MT, REUNIR-ME COM SR. VANDERLEI FIAMETTIO DIRETOR EXECUTIVO DO SICREDI VALE DO CERRADO PARA TRATAR IN LOCO DE POSSIVEL VISITA AO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE -MT.	02/06/2015 à 03/06/2015	1
002785	02/06/2015	90,00	ODAIR JOSE EMILIANO	PARANATINGA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (CONSELHEIRO TUTELAR) IR A CIDADE DE PARANATINGA LEVAR UM DOLESCENTE PARA ENTREGAR NO CONSELHO TUTELAR.	02/06/2015 à 03/06/2015	0,5
002786	02/06/2015	90,00	MARIA ELENA NUNES	PARANATINGA - MT	MPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (CONSELHEIRA TUTELAR) IR A CIDADE DE PARANATINGA LEVAR UM DOLESCENTE PARA ENTREGAR NO CONSELHO TUTELAR.	02/06/2015 à 03/06/2015	0,5
002787	02/06/2015	90,00	JOSE CLAUDIO LUIS	PARANATINGA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE ATENDIDO NO CONSELHO TUTELAR AT E O MUNICIPIO DE PARANATINGA PARA ENTREGAR NO CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICIPIO.	02/06/2015 à 03/06/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002788	02/06/2015	600,00	MARLI ARTUZO BRUNETTA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL) DESLOCAMENTO A CIDADE DE CUIABA-MT, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL MIGUEL JOSE BRUNETTA COM OS SEGUINTES OBJETIVOS: IR AMM SOLICITAR CELERIDADE NO ANDAMENTO DOS PROJETOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SABTO ANTONIO DO LESTE -MT , 2) IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO NININHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO E 3) REUNIR-ME COM DEPUTADO FEDERAL VALTENIR.	02/06/2015 à 05/06/2015	2
002851	10/06/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.	10/06/2015 à 10/06/2015	0,5
002789	02/06/2015	900,00	MIGUEL JOSE BRUNETTA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA A (PREFEITO MUNICIPAL) DESLOCAMENTO A CIDADE DE CUIABA-MT, COM OS SEGUINTES OBJETIVOS: IR AMM SOLICITAR CELERIDADE NO ANDAMENTO DOS PROJETOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SABTO ANTONIO DO LESTE -MT, 2) IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO NININHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO E 3) REUNIR-ME COM DEPUTADO FEDERAL VALTENIR.	02/06/2015 à 05/06/2015	2
002800	03/06/2015	90,00	ARI JOSE DE SOUZA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A ACIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, COM OBJETIVO DE BUSCAR MADEIRA NA MADSUL MADEIRAS.	05/06/2015 à 05/06/2015	0,5
002801	03/06/2015	450,00	LAILTON PAULO SOARES	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) ESTAR INDO NA CIDADE DE CUIABA-MT, COM SEGUINTE F	04/06/2015 à 06/06/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002802	03/06/2015	105,00	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	INANLIDADES: 1- IR A DENTAL CEN TROEOESTE; 2- IE À PAPELARIA PA NTANAL; 3- IR AO CASTOLDI AUTO POSTO 10; IR À VERA CRUZ E 5 - DI HOL DISTR. HOSP. LTADA, TEREI Q UE IR QUINTA-FEIRA DIA 04/06, POI S MEU COMPROMISSO TERÁ INICI O ÀS 07:00 H DO DIA 05/06/2015. EMPENHO REFERENTE A DIAR APA RA (ASSISTENTE DE CONTABILIDA DE) VENHO POR MEIO DESTE SOLI CITAR MEIA DIARIA PARA EFETUAR VIAGEM ATE A CIDADE DE PRIMAV ERA DO LESTE-MT. COM O OBJETI VO DE RESOLVER ASSUNTOS REL ACIONADOS A ESTE SETOR DE LIC ITAÇÃO EM DIVERSOS ESTABELEC IMENTOS COMERCIAIS.	03/06/2015 à 03/06/2015	0,5
002803	03/06/2015	90,00	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ATA SERVIDOR (MOTORISTA) ESTA REI INDO ATE A CIDADE DE PRIMA VERA DO LESTE-MT. PARA LEVAR MICRO ONIBUS PLACA OBK 4002, M ODELO IVECO PARA CONSERTO N O MOTOR NA UNIÃO DIESEL.	05/06/2015 à 05/06/2015	0,5
002804	03/06/2015	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 FAZER RAIO X.	05/06/2015 à 05/06/2015	0,5
002805	03/06/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A NBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACI ENTE PARA CONSULTA COM ESPE CIALISTA.	05/06/2015 à 05/06/2015	0,5
002806	03/06/2015	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 PACEINET P ARA CONSULTA E EXAMES.	03/06/2015 à 03/06/2015	0,5
002848	10/06/2015	150,00	MIGUEL JOSE BRUNETTA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (PREFEITO MUNICIPAL) FRDL OCAMENTO A CIDADE DE PRIMAVE RA DO LESTE-MT, VOM FINALIDAD E DE AUTENTICAR DOCUMENTO N O CARTORIO DO 2º OFICIO.	11/06/2015 à 11/06/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
002807	03/06/2015	90,00	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (MOTORISTA DE AMBULACIA) I R A CIDADE DE PRIMAVERA DO LE STE-MT, FAZER RECARGA DOS 4 C ILINDROS DE OXIGENIO.	06/06/2015 à 06/06/2015	0,5
002808	03/06/2015	112,50	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE CUIABA-MT, LEVA R PACIENTE HEMATOLOGISTA E N EUROLOGISTA, PEGAR EXAMES C EICÓ MEDICAMENTO CAF E OUTRO S.	03/06/2015 à 03/06/2015	0,5
002812	08/06/2015	90,00	JOSE SOUZA CARVALHO	PARANATINGA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) EST AR INDO A CIDADEDE PARANATIN GA LEVAR INDIGINA PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO.	09/06/2015 à 09/06/2015	0,5
002813	08/06/2015	300,00	LAILTON PAULO SOARES	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) ESTAR INDO NA CIDAD E DE RONDONOPOLIS-MT, NO COR ESS (CONSORCIO REGIONAL DE S AUDE DA REGIÃO SUL - MT) COM A FINALIDADE DE PROTOCOLIZAR D OCUEMNTO E REUNIR-ME COM A S ECRETARIA EXECUTIVA DO CORES S.	09/06/2015 à 10/06/2015	1
002814	08/06/2015	90,00	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO L ESTE-MT, LEVAR PACIENTE NO RE TORNO ORTOPEDISTA DR. IVAN.	08/06/2015 à 08/06/2015	0,5
002815	08/06/2015	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 INET EM TRABALHO DE PARTO.	08/06/2015 à 08/06/2015	0,5
002816	08/06/2015	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 PACE INTE PARA CONSULTA E EXAMES	08/06/2015 à 08/06/2015	0,5
002859	11/06/2015	112,50	MARCILENE BERNARDES TAFAREL	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (PROFESSORA) E STAREI INDO ATE A CIDADE DE CUI ABA-MT, PARA PARTICIPAR DA RE UNIÃO MENSAL DO FORUM MOTOG	12/06/2015 à 12/06/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					ROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANT IL O FMTEI QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 DAS 09:0 0 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/MT, LOCALIZADO NA RU A EDGAR PRADO ARZE Nº 215 - CE NTRO ADMINISTRATIVO.		
002860	11/06/2015	112.50	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (PROFESSORA) E STAREI INDO ATE A CIDADE DE CUI ABA-MT, PARA PARTICIPAR DA RE UNIÃO MENSAL DO FORUM MOTOG ROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANT IL O FMTEI QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 DAS 09:0 0 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/MT, LOCALIZADO NA RU A EDGAR PRADO ARZE Nº 215 - CE NTRO ADMINISTRATIVO.	12/06/2015 à 12/06/2015	0,5
002830	09/06/2015	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.	09/06/2015 à 09/06/2015	0,5
002831	09/06/2015	90,00	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO L ESTE-MT, SAIDA DE EMERGENCIA	09/06/2015 à 09/06/2015	0,5
002832	09/06/2015	360.00	RONALDO MARTINS DE AMORIM	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (GERENTE DE CIDADE) IR ATE A CIDADE DE CUIABA COM OBJETI VO DE IR ATE CEF - GIGOV-CB PAA RA TRATAR DE ASUNTOS RELACIO NADOS AO CONVENIO 803030 - EM ENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DO SENADOR BLAIRO MAGGI. IR N A SUPERITENDENCIA DA CEF PAR A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIO NADOS À REABERTURA DA AGENC IA LOTERICA E/OU POSTO DE ATE NDIEMNTO CREDENCIADO JUNTO AO COMERCIO LOCAL COM O OBJE TIVO DE GARANTIR A ASSISTENCIA AOS CLIENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. ENCAMINHAR RECURSO ADMINIST RATIVO PARA PROTOCOLIZAR JUN	09/06/2015 à 11/06/2015	1

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002861	11/06/2015	112,50	SELDA ADELINI FACHIANO	CUIABA - MT	TO À SEMA/MT. ENCAMINHAR DOCUMENTOS PARA SEREM PROTOCOLOZADOS JUNTO À PROMOTORIA PÚBLICA DA COMERCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.	12/06/2015 à 12/06/2015	0,5
002833	09/06/2015	90,00	JOSE CLAUDIO LUIS	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA (PROFESSORA) ESTAREI INDO ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO FORUM MOTOGROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL O FMTEI QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 DAS 09:00 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/MT, LOCALIZADO NA RUA EDGAR PRADO ARZE Nº 215 - CENTRO ADMINISTRATIVO.	09/06/2015 à 09/06/2015	0,5
002877	12/06/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.	12/06/2015 à 12/06/2015	0,5
002834	09/06/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.	09/06/2015 à 09/06/2015	0,5
002878	12/06/2015	90,00	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA.	12/06/2015 à 12/06/2015	0,5
002857	11/06/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.	11/06/2015 à 11/06/2015	0,5
002879	12/06/2015	112,50	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE CUIABA-MT, LEVA	13/06/2015 à 13/06/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002858	11/06/2015	90,00	VOLNEI CERICATTO	PRIMAVERA DO LESTE - MT	R PACIENTE PARA CONSULTA DE COLUNA, PASSAR NA CAF PARA C OLETAR ASSINATURA SIDNEY.	11/06/2015 à 11/06/2015	0,5
002862	11/06/2015	112,50	VALQUIRIA RAMOS SOARES	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (PSICOLOGO) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, ACOMP ANHAR IDOSO A CAIXA ECONOMIC A E PROTOCOLAR OFICIO PARA AT ENDIEMNTO RELACIONADO A APO NSENTADORIA.	12/06/2015 à 12/06/2015	0,5
002863	11/06/2015	112,50	MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (PROFESSORA) E STAREI INDO ATE A CIDADE DE CUI ABA-MT, PARA PARTICIPAR DA RE UNIÃO MENSAL DO FORUM MOTOG ROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANT IL O FMTEI QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 DAS 09:0 0 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/MT, LOCALIZADO NA RU A EDGAR PRADO ARZE Nº 215 - CE NTRO ADMINISTRATIVO.	12/06/2015 à 12/06/2015	0,5
002864	11/06/2015	112,50	FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (PROFESSORA) E STAREI INDO ATE A CIDADE DE CUI ABA-MT, PARA PARTICIPAR DA RE UNIÃO MENSAL DO FORUM MOTOG ROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANT IL O FMTEI QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 DAS 09:0 0 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/MT, LOCALIZADO NA RU A EDGAR PRADO ARZE Nº 215 - CE NTRO ADMINISTRATIVO.	12/06/2015 à 12/06/2015	0,5
002880	12/06/2015	180,00	RONALDO MARTINS DE AMORIM	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P	15/06/2015 à 15/06/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					ARA (GERENTE DE CIDADE) IR ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, COM O O BJETIVO DE IR ATE A SEDE DA EFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL CO M A FINALIDADE DE REQUERER E RETIRAR A CND - CERTIDÃO NEGA TIVA DE DEBITOS DA PREFEITURA JUNTO A RFB E ACOMPANHAR A E QUIPE TÉCNICA DA ENHENHARIA D A PREFEITURA EM REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DA FUNASA, SR. HOLENILDO, PARA TRATRA DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TE RMO DE CONVENIO Nº 035/2009.		
002865	11/06/2015	150,00	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (ASSESSORA PE DAGOGICA) ESTAREI INDO ATE A C IDADE DE CUIABA-MT, PARA PARTI CIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO F ORUM MOTOGROSSENSE DE EDU CAÇÃO INFANTIL O FMTEI QUE AC ONTECERA NO DIA 12 DE JUNHO D E 2015 DAS 09:00 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/MT, LOC ALIZADO NA RUA EDGAR PRADO A RZE Nº 215 - CENTRO ADMINISTRA TIVO.	12/06/2015 à 12/06/2015	0,5
002866	11/06/2015	127,50	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (COORDENADOR A DA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTI L VENDERLEI CECATTO) ESTAREI I NDO ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ME NSAL DO FORUM MOTOGROSSENS E DE EDUCAÇÃO INFANTIL O FMTE I QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 DAS 09:00 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/ MT, LOCALIZADO NA RUA EDGAR P RADO ARZE Nº 215 - CENTRO ADMI NISTRATIVO.	12/06/2015 à 12/06/2015	0,5
002867	11/06/2015	112,50	JOSE CLAUDIO LUIS	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE M AQUINA LEVE) ESTAREI INDO ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, PARA CO NDUZIR O VEICULO PARA A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR	12/06/2015 à 12/06/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002881	12/06/2015	112.50	VALDEIR GOMES DE ARAUJO	CUIABA - MT	OS PROFESSORES DA ESCOLA MU 8NICIPAL DE ED. INFANTIL, PARA P ARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL D O FORUM MOTOGROSSENSE DE E DUCAÇÃO INFANTIL O FMTEI QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE JUNH O DE 2015 DAS 09:00 AS 16:00 HOR AS NO AUDITORIO DA SEDUC/MT, L OCALIZADO NA RUA EDGAR PRAD O ARZE Nº 215 - CENTRO ADMINIST RATIVO.	12/06/2015 à 12/06/2015	0,5
002890	15/06/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (PROFESSORA) E STAREI INDO ATE A CIDADE DE CUI ABA-MT, PARA PARTICIPAR DA RE UNIÃO MENSAL DO FORUM MOTOG ROSSENSE DE EDUCAÇÃO INFANT IL O FMTEI QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 DAS 09:0 0 AS 16:00 HORAS NO AUDITORIO DA SEDUC/MT, LOCALIZADO NA RU A EDGAR PRADO ARZE Nº 215 - CE NTRO POLITICO ADMINISTRATIVO.	15/06/2015 à 15/06/2015	0,5
002891	15/06/2015	315,00	VANDER SIMINDA	CAMPINAPOLIS - 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 CONSULTA.	16/06/2015 à 18/06/2015	1,5
002892	15/06/2015	112,50	JOSE SOUZA CARVALHO	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (COORDENADOR PEDAGOGIC O) ESTAREI INDO ATE A CIDADE D E CAMPINAPOLIS-MT, PARA PARTI CIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMU NIDADE INDIGINA NOS DIAS 16,17 E 18 DESTE MES.	15/06/2015 à 15/06/2015	0,5
002898	16/06/2015	150,00	MARCOS DA SILVA ALVES	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT, A COMPANHAR IDOSO ATE O INSS P ARA ATENDIMENTO.	17/06/2015 à 17/06/2015	0,5
					EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE) IR A CIDADE DE RONDONO POLIS-MT, ENTRGAR CORRO NA L OCADORA, PASSAR NO ESCRITORI O REGIONAL DE SAUDE, E NA VOL TA PASSAR NA SECRETARIA DE SU		

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
002899	16/06/2015	90,00	JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO	PRIMAVERA DO LESTE - MT	ADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT. EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (PSICOLOGA)IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE- MT, SOLICITAÇÃO DA PROMATORI A DE JUSTIÇA E VISITA AO CONSE LHO TUTELAR DE PRIMAVERA E À RESIDENCIA DA FAMILIA DE UM CA SO EM ATENDIMENTO.	17/06/2015 à 17/06/2015	0,5
002900	16/06/2015	90,00	JOSE SOUZA CARVALHO	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) ACO MPANHAR TECNICOS DO CRAS QU E ESTARÃO PARTICIPANDO DE UM ATENDIEMNTO NA PROMOTORIA D E JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LES TE-MT.	17/06/2015 à 17/06/2015	0,5
002901	16/06/2015	90,00	MARIA ELENA NUNES	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (CONSELHEIRA TUTELAR) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE- MT, SOLICITAÇÃO DA PROMOTORI A DE JUSTIÇA E VISITA AO CONSE LHO TUTALAR DE PRIMAVERA E À RESIDENCIA DA FAMILIA DE UMA C ASO ATENDIMENTO.	17/06/2015 à 17/06/2015	0,5
002902	16/06/2015	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 PACIENTESA PARA EXAMES .	16/06/2015 à 16/06/2015	0,5
002903	16/06/2015	112,50	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE ROND ONOPOLIS-MT. PARA LEVAR PACIE NTES PARA RETORNO DE CIRURGI A E CONSULTA.	16/06/2015 à 16/06/2015	0,5
002938	17/06/2015	120,00	LAILTON PAULO SOARES	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIO DE FINANÇAS) ESTAR INDO NA CIDADE DE PRIMA VERA DO LESTE-MT, NA CAIXA EC ONOMICA FEDERAL (CEF) REUNIR - ME COM A GERENTE DE ATENDIEM NTO PESSOA JURIDCA SILVANA M ENEZES DE SOUZA, COBRAR CELE RIDADE NA RESPOSTA DO OFICIO Nº 017/2015 E PROTOCOLIZAT NOV O OFICIO.	17/06/2015 à 17/06/2015	0,5
002939	17/06/2015	112,50	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P	17/06/2015 à 17/06/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
					ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) IR A CIDADE DE ROND ONOPOLIS-MT, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS.		
002940	17/06/2015	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.	17/06/2015 à 17/06/2015	0,5
002953	18/06/2015	90,00	JOSE SOUZA CARVALHO	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERFENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTROISTA) ES TAR INDO ATE A CIDADE DE PRIMA VERA DO LESTE-MT, PARA LEVAR LIQUIDIFICADOR DA ESCOLA DOMI NGOS AZZOLINI PARA CONCERTO NA PINGUIN E BUSCAR PLACAS DE VEICULOS NA PLACAS PRIMAVERA .	18/06/2015 à 18/06/2015	0,5
002954	18/06/2015	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 RAIO X E RETORNO.	18/06/2015 à 18/06/2015	0,5
002955	18/06/2015	112,50	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	RONDONOPOLIS - MT	EMPELHO REFERERENTE A DIARIA PARA (MOTORISTA DE AMBULANCI A) IR A CIDADE DE RONDONOPOLI S-MT, LEVAR PACIENTE PARA CON SULTA.	18/06/2015 à 18/06/2015	0,5
002986	22/06/2015	120,00	MARCOS DA SILVA ALVES	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIO DE SAUDE) EFE TUAR CIAGEM ATE A CIDADE DE P RIMAVERA DO LESTE-MT, COM O O BJETIVO DE ESTAR INDO NA SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, PROTO COLARA DOCUMENTOS PARA PRO TOCOLAR DOCUMENTOS PARA PE GAR CARONA EM PROCESSO LICIT ATORIO REALIZADO PELO MUNICIP IO DE PRIMAVERA DO LESTE E RE TIRAR VEIUCLO DESTA SECRETARI A EM CONCESSIONARIA AUTORIZA DA FORD.	24/06/2015 à 24/06/2015	0,5
002987	22/06/2015	105,00	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (ASSISTENTE DE C ONTABILIDDAER, PREGOEIRO) RE SPONSAVEL PELO APLIC) EFETUA	24/06/2015 à 24/06/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002964	19/06/2015	600,00	LAILTON PAULO SOARES	CUIABA - MT	R VIAGEM ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, COM O OBJETIVO DE ESTAR INDO SO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA REFERIDA CIDADE PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA PEGAR CARONA EM PROCESSO LICITATORIO REALIZADO PELO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT. EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (SECRETARIO DE FINANÇAS) ESTAR INDO NA CIDADE DE CUIABA-MT, COM AS SEGUINTES FINALIDADES: 1) PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ARRECARDAÇÃO DE ITR NA ASSOCIAÇÃO MOTOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS; 2) I À EMPRESA VERA CRUZ PROTOCOLAR DOCUMENTO E 3) PROTOCOLIZAR DOCUMENTO NA SINFRA E REUNIR-ME COM O SR. MARCELO DUARTE SECRETARIO DE INTRAESTRUTURA.	21/06/2015 à 24/06/2015	2
002965	19/06/2015	337,50	JOSE SOUZA CARVALHO	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE CUIABA-MT, LEVAR COORDENADOR DE TRIBUTOS VILMAR DE SOUZA PARA CURSO NA AMM .	21/06/2015 à 24/06/2015	1,5
002988	22/06/2015	450,00	ALINE MARIA MARTINS DE SOUSA	BRASILIA - DF	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (ENFERMEIRA) IR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA.	22/06/2015 à 24/06/2015	1,5
002966	19/06/2015	112,50	JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA(PSICOLOGA) IR A CIDADE DE CUIABA-MT, PARTICIPAR DA 3º OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLAHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES.	22/06/2015 à 22/06/2015	0,5
002967	19/06/2015	112,50	SCHANA ALINE STUCKER	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA (AGENTE ADMINISTRATIVO) IR A CIDADE DE CUIABA-MT, PARTICIPAR DA 3º OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLAHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES.	22/06/2015 à 22/06/2015	0,5
002968	19/06/2015	135,00	RONALDO MARTINS DE AMORIM	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P	19/06/2015 à 19/06/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
					ARA (GERENTE DE CIDADE) IR A CI DADE DE PRIMAVERA DO LESTE-M T, COM O OBJETIVO DE REQUERE R E RETIRAR CERTIDÃO ATUALIZA DA DE MATRICULA PARA FINS DE E NCAMINHAR PARA SECRETARIA D E ESTADO DE SEPORTE E LAZER P ARA OBRIGAR UMA ACADEMIA AO AR LIVRE.		
002969	19/06/2015	90,00	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (MOTORISTA DE AMBUALNCIA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO L ESTE-MT, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO	19/06/2015 à 19/06/2015	0,5
002970	19/06/2015	382,50	VILMAR DE SOUZA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (IR A CIDADE DE C UIABA -MR, PARTICIPAR DE SEMIN ARIO DE ARRECADAÇÃO DE ITR.	21/06/2015 à 24/06/2015	1,5
003000	23/06/2015	720,00	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 IR ATE A SEDE DA FU NASA PARA FINS ESPECIFICOS DE ANCAMINHAR PLANILHAS ATUALIZ ADAS E CRONOGRAMA REFEREEN TE AO TERMO DE CONVENIO Nº 03 5/2009. ENCAMINHAR DOCUMENTO S PARA A SECRETARIA DE ESTAD O DE ESPORTES E LAZER PARA FI NS DE CELEBRAÇÃO COM A FINALI DADE DE RECEBERMOS UMA ACA DEMIA DE TERCEIRA IDADE. IR NA SEDE DA AMM COM FINALIDADE D E COBRAR E SE POSSIVEL RETIRA R OS PROJETOS COMPLEMENTAR ES DO PREDIO DO PA - PRONTO A TENDIMENTO. AINDA NA AMM, CON VERSAR COM A DRª DEBORA - RES PONSAVEL PELA ASSESSORIA JUR IDICA COM O OBJETIVO DE RECEB ER ORIENTAÇÕES QUANTO A UTILI ZAÇÃO DOS RECURSOS DO FETHA B. IR NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NININHO COM O OBJETI VO DE SOLICITAR O EMPENHO DO MESMO NO SENTIDO DE INTERCED ER JUNTO AO GOVERNO DO ESTA	23/06/2015 à 26/06/2015	2

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					DO PARA QUE AUTORIZE O REINICI O DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT 336.		
003001	23/06/2015	90,00	SAM AMILTON SEREDI	CAMPINAPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (PROFESSOR DA ESCOLA MU NICIPAL INDIGIAN AGUA LIMPA) ES TAR INDO A CIADE DE CAMPINAPO LIS-MT, ESPECIFICAMENTE NA ALD EIA SAOI FELIPE PARA PARTICIPA R DE UMA REUNIÃO QUE VAI APRE SENTAR O PROGRAMA DE PROMA ÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL D OS POVOS INDIGINAS COM O PROJ ETO "CINEMA NA SALDEIAS XAVAN TES: VER -, OUVIR E DEBATER CO M A FUANI.	24/06/2015 à 24/06/2015	0,5
003013	24/06/2015	120,00	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS	CAMPINAPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCAÇÃO) PARA EST AR INDO A CIDADE DE CAMPINAPÓ LIS, ESPECIFICAMENTE NA ALDEIA SÃO FELIPRE PARA PARTICIPAR D E UMA REUNIÃO QUE VAI APRESE NTAR O PROGRAMA DE PROMOÇÃ O DO PATRIMONIO CULTURAL DOS POVOS INDIGENAS COM O PROJET O CINEMA NAS ALDEIAS XAVANTE S: VER, OUVIR E DEBATER COM A FUNAI.	24/06/2015 à 24/06/2015	0,5
003002	23/06/2015	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	23/06/2015 à 23/06/2015	0,5
003003	23/06/2015	112,50	JOSE CLAUDIO LUIS	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS-MT LE VAR PACIENTE ACIDENTADO PARA FAZER RAIO - X DO TORAX.	23/06/2015 à 23/06/2015	0,5
003004	23/06/2015	112.50	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (MOTORISTA DE AMBULANCIA) IR A CIDADE DE CUIABA-MT, LEVA R PACIENTE PARA EXAMES.	23/06/2015 à 23/06/2015	0,5
003014	24/06/2015	105,00	LIDIA RIBEIRO DE SOUZA	CAMPINAPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDORA (DIRETORA ESCO LAR INDIGENA) PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CAMPINAPÓLIS, ESP	24/06/2015 à 24/06/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					ECIFICAMENTE NA ALDEIA SÃO FE LIPRE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE VAI APRESENTAR O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO PA TRIMONIO CULTURAL DOS POVOS INDIGENAS COM O PROJETO CINE MA NAS ALDEIAS XAVANTES: VER, OUVIR E DEBATER COM A FUNAI.		
003011	24/06/2015	90,00	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE -MT LEVAR PACIENTE PARA INTER NAÇÃO E AMBULANCIA PARA FAZE R REVISÃO.	24/06/2015 à 24/06/2015	0,5
003012	24/06/2015	90,00	EUDIS JOSE DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE A MBULANCIA) PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE -MT LEVAR PACIENTE PARA INTER NAÇÃO	24/06/2015 à 24/06/2015	0,5
003015	24/06/2015	150,00	MIGUEL JOSE BRUNETTA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA PREFEITO PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LES TE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COMANDANTE DA POLICIA MILITAR TEN CEL EVERSON CESAR GOMES METELO	25/06/2015 à 25/06/2015	0,5
003136	26/06/2015	90,00	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA C ONCEDIDA E SERVIDOR (MOTORIS TA DE AMBULANCIA) PARA ESTAR I NDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA INT ERNAÇÃO.	27/06/2015 à 27/06/2015	0,5
003137	26/06/2015	112,50	JOSE CLAUDIO LUIS	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA C ONCEDIDA E SERVIDOR (MOTORIS TA DE AMBULANCIA) PARA ESTAR I NDO A CIDADE DE CUIABA E CAMP O VERDE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E INTERNAÇÕES	27/06/2015 à 27/06/2015	0,5
003138	26/06/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA C ONCEDIDA E SERVIDOR (MOTORIS TA DE AMBULANCIA) PARA ESTAR I NDO A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULT AS E EXAMES	26/06/2015 à 26/06/2015	0,5
003116	25/06/2015	90,00	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P	25/06/2015 à 25/06/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003117	25/06/2015	112,50	JOSE CLAUDIO LUIS	RONDONOPOLIS - MT	ARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TIRAR RAIO X.	25/06/2015 à 25/06/2015	0,5
003118	25/06/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) PARA ESTAR INDO A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA COLETA DE SANGUE	25/06/2015 à 25/06/2015	0,5
003119	25/06/2015	90,00	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA DE AMBULANCIA) PARA ESTAR INDO A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES	25/06/2015 à 25/06/2015	0,5
003269	30/06/2015	112,50	JOAO GUILHERME MIRANDA MARIANO	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA (PROFESSOR NIVEL C) PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA PARA COMPRAR BRINDES PARA PESCARIA DA FESTA JULINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.	01/07/2015 à 01/07/2015	0,5
003158	29/06/2015	300,00	MARCOS DA SILVA ALVES	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE) IR A CIDADE DE CUIABA-MT, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ASSESSORES JURIDICOS DOS MUNICIPIOS DE MT. NA AMM MT, ASSUNTOS: JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE, FETHAB E INADIPLENCIA>	29/06/2015 à 01/07/2015	1
003159	29/06/2015	675,00	MIGUEL JOSE BRUNETTA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA (PREFEITO MUNICIPAL) IR A CIDADE DE CUIABA-MT, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ASSESSORES JURIDICOS DOS MUNICIPIOS DE MT.	29/06/2015 à 01/07/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					NA AMM MT, ASSUNTOS: JUDICIALI ZAÇÃO DA SAUDE, FETHAB E INADI PLENCIA E IR NA CIDADE DE PRIM AVERA DO LESTE NO CARTORIO D O 2º OFICIO ASSINAR DOCUMENTO S.		
003160	29/06/2015	450,00	LAILTON PAULO SOARES	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P ARA (SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS) IR A CIDADE DE CUIAB A-MT, ACOMPANHAR PREFEITO MU NICIPAL NO 1º ENCONTRO DOS AS SESSORES JURIDICOS DOS MUNIC IPIOS DE MATO GROSSO NA AMM E IR AO DEPARTAMENTO TECNICO E CONTABEL DA AMM INTEIRAR-M E SOBRE AS NOVAS PROPOSTAS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS D O FETHAB	29/06/2015 à 01/07/2015	1,5
003161	29/06/2015	90,00	JOSE SOUZA CARVALHO	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA P AEA SERVIDOR (MOTORISTA) IR A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, ACOMPANHAR IDOSO ATE O IN SS PARA ATENDIMENTOS COM A A SSITENCIA SOCIAL.	29/06/2015 à 29/06/2015	0,5
003270	30/06/2015	127.50	CLEIAMAR MARIA TAFAREL	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA (D IRETORA ESCOLAR) PARA ESTAR I NDO A CIDADE DE CUIABA PARA C OMPRAR BRINDES PARA PESCARI A DA FESTA JULINA DA ESCOLA M UNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.	01/07/2015 à 01/07/2015	0,5
003271	30/06/2015	150.00	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA (D IRETORA ESCOLAR) PARA ESTAR I NDO A CIDADE DE CUIABA PARA C OMPRAR BRINDES PARA PESCARI A DA FESTA JULINA DA ESCOLA M UNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.	30/06/2015 à 30/06/2015	0,5
003272	30/06/2015	112.50	JOSE CLAUDIO LUIS	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA (MOTORISTA) PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA LEVAR SEC DE EDUCAÇÃO PARA COMPRAR BRIN DES PARA PESCARIA DA FESTA JU LINA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMI NGOS AZZOLINI.	30/06/2015 à 30/06/2015	0,5
003266	30/06/2015	112.50	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	CUIABA - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA (MOTORISTA DE AMBULANCIA) PAR A ESTAR INDO A CIDADE DE CUIAB A, LEVAR PACIENTE A HOSPITAL E	30/06/2015 à 30/06/2015	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: 06/2015

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003267	30/06/2015	112,50	EUDIS JOSE DA SILVA	RONDONOPOLIS - MT	PEGAR EXAMES. EMPENHO REFERENTE A DIARIA (MOTORISTA DE AMBULANCIA) PAR A ESTAR INDO A CIDADE DE ROND ONOPOLIS, LEVAR PACIENTE PAR A CONSULTA E EXAMES.	30/06/2015 à 30/06/2015	0,5
003268	30/06/2015	90,00	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	EMPENHO REFERENTE A DIARIA (MOTORISTA DE AMBULANCIA) PAR A ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMA VERA DO LESTE, LEVAR AMBULAN CIA DOBLO	30/06/2015 à 30/06/2015	0,5

03 de agosto de 2015.

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

EXTRATOS BANCÁRIOS E CONSILIAÇÕES BANCÁRIAS

JUNHO/2015

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600005
Conta Referência: 3927/006/00000002-4
Nome: PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
Período: de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/06/2015	000000	DEB.AUTOR.	6.704,40D	1.927,89C
26/06/2015	000001	DOC ELET	423,09C	2.350,98C
26/06/2015	200001	DOC ELET	1.277,50C	3.628,48C
26/06/2015	500001	DOC ELET	3.125,92C	6.754,40C
26/06/2015	700004	DOC ELET	1.753,47C	8.507,87C
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		8.507,87C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600005
Conta Referência: 3927/006/00000165-9
Nome: PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
Período: de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/006/00000166-7
PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2015	105891	DEB TARIFA	5,10D	4.528,44C
02/06/2015	105891	ARR DH CB	235,11C	4.763,55C
05/06/2015	105891	ARR AUTOAT	156,36C	4.919,91C
05/06/2015	105891	DEB TARIFA	2,30D	4.917,61C
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		4.917,61C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600005
Conta Referência: 3927/006/00060155-9
Nome: PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
Período: de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/006/00060155-9
PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/006/00647018-9
PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2015		Saldo Atualizado		11.022,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/006/00647039-1
PM STO ANTONIO
de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2015		Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/006/00647039-1
PM STO ANTONIO
de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600005
Conta Referência: 3927/013/00037550-0
Nome: PREF MUN SANTO A D I.ESTE
Período: de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2015	-	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: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/06/2015	000000	REM BASICA	0,15880000	23,37C	14.739,62C
10/06/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	73,70C	14.813,32C
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		14.813,32C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600013
Conta Referência: 3927/006/00624022-1
Nome: FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
Período: de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/06/2015	000001	CRED TED	9.126,00C	9.176,00C
02/06/2015	000001	CRED TED	4.000,00C	13.176,00C
02/06/2015	000001	CRED TED	4.470,00C	17.646,00C
02/06/2015	000001	CRED TED	6.600,00C	24.246,00C
02/06/2015	990001	APL AUTOM	24.196,00D	50,00C
15/06/2015	000001	CRED TED	9.422,00C	9.472,00C
15/06/2015	990001	APL AUTOM	9.422,00D	50,00C
18/06/2015	124810	ENVIO TED	20.460,35D	20.410,35D
18/06/2015	124810	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	20.417,65D
18/06/2015	727220	RESG AUTOM	20.467,65C	50,00C
25/06/2015	024539	DOC ELET E	3.522,97D	3.472,97D
25/06/2015	024540	DOC ELET E	1.394,42D	4.867,39D
25/06/2015	024541	DOC ELET E	1.073,24D	5.940,63D
25/06/2015	024542	DOC ELET E	1.132,01D	7.072,64D
25/06/2015	024543	DOC ELET E	1.715,80D	8.788,44D
25/06/2015	024544	DOC ELET E	2.003,06D	10.791,50D
25/06/2015	024546	DOC ELET E	956,46D	11.747,96D
25/06/2015	024547	DOC ELET E	1.022,04D	12.770,00D
25/06/2015	024549	DOC ELET E	1.152,73D	13.922,73D
25/06/2015	024550	DOC ELET E	994,13D	14.916,86D
25/06/2015	024551	DOC ELET E	1.694,93D	16.611,79D
25/06/2015	024552	DOC ELET E	1.573,43D	18.185,22D
25/06/2015	024553	DOC ELET E	1.684,16D	19.869,38D
25/06/2015	027247	DOC ELET E	997,35D	20.866,73D
25/06/2015	027248	DOC ELET E	1.475,76D	22.342,49D
25/06/2015	727220	RESG AUTOM	22.392,49C	50,00C
26/06/2015	133383	DEVOL TED	14.251,52C	14.301,52C
26/06/2015	133383	ENVIO TED	14.251,52D	50,00C
26/06/2015	134521	ENVIO TED	14.251,52D	14.201,52D
26/06/2015	133383	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	14.208,82D
26/06/2015	134521	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	14.216,12D
26/06/2015	727220	RESG AUTOM	14.266,12C	50,00C
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600013
Conta Referência: 3927/006/00624026-4
Nome: FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
Período: de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600013
Conta Referência: 3927/006/00624021-3
Nome: FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
Período: de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/06/2015	000001	CRED TED	1.656,65C	1.706,65C
08/06/2015	990001	APL AUTOM	1.656,65D	50,00C
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600013
Conta Referência: 3927/006/00624023-0
Nome: FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
Período: de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600013
Conta Referência: 3927/006/00624025-6
Nome: FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
Período: de: 01/06/2015 • até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/06/2015	327984	OB ELET	212,33C	262,33C
05/06/2015	000001	CRED TED	787,67C	1.050,00C
05/06/2015	990001	APL AUTOM	1.000,00D	50,00C
25/06/2015	027410	DOC ELET E	1.177,50D	1.127,50D
25/06/2015	027411	DOC ELET E	958,90D	2.086,40D
25/06/2015	727220	RESG AUTOM	2.136,40C	50,00C
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600013
Conta Referência: 3927/006/00624024-8
Nome: FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
Período: de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/06/2015	000001	CRED TED	3.809,42C	3.859,42C
15/06/2015	000001	CRED TED	7.500,00C	11.359,42C
15/06/2015	990001	APL AUTOM	11.309,42D	50,00C
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600013
Conta Referência: 3927/006/00624035-3
Nome: FMS STº ANTONIO FNSBLINV
Período: de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/06/2015	000000	REM BASICA	0,15050000	48,77C	32.456,31C
02/06/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	162,28C	32.618,59C
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		32.618,59C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600013
Conta Referência: 3927/013/00624035-6
Nome: FMS STQ ANTONIO DO LESTE
Período: de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/06/2015	000000	REM BASICA	0,15880000	143,48C	90.496,95C
10/06/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	452,48C	90.949,43C
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		90.949,43C	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	0055	06/07/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,6431	3,3911	6,3729	4,907461	4,939019

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB	11.945.325/0001-63	006.00624021-3	06/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.875,15C	3.031,129993
Aplicações	1.656,65C	337,081075
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.635,67C	3.368,211068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 06	APLICACAO	1.656,65C	337,081075

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 02 JUL 15, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 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
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	0055	06/07/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,6431	3,3911	6,3729	4,907461	4,939019

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB	11.945.325/0001-63	006.00624022-1	06/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.163,34C	7.980,365606
Aplicações	33.618,00C	6.841,735087
Resgates	57.126,26D	11.582,549202
Rendimento Bruto no Mês	345,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.000,20C	3.239,551491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	24.196,00C	4.927,581094
15 / 06	APLICACAO	9.422,00C	1.914,153992
18 / 06	RESGATE	20.467,65D	4.154,317921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	22.392,49D	4.537,993914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	14.266,12D	2.890,237366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 02 JUL 15, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Ciclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 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
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	0055	06/07/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,6431	3,3911	6,3729	4,907461	4,939019

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB	11.945.325/0001-63	006.00624024-8	06/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.575,81C	10.102,132010
Aplicações	11.309,42C	2.297,598327
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	357,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.242,50C	12.399,730338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 06	APLICACAO	11.309,42C	2.297,598327

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 02 JUL 15, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 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
PRIMAVERA DO LESTE. MT	3927	0055	06/07/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,6431	3,3911	6,3729	4,907461	4,939019

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ST ANTONIO FNSBLAFB	11.945.325/0001-63	006.00624025-6	06/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.169,44C	5.128,811333
Aplicações	1.000,00C	203,534291
Resgates	2.136,40D	432,957028
Rendimento Bruto no Mês	165,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.198,17C	4.899,388596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	1.000,00C	203,534291
25 / 06	RESGATE	2.136,40D	432,957028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 02 JUL 15, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Ciclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

07/07/2015 08:32:42

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8000-4 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
Período do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
27/05/2015		Saldo Anterior	350	84.847,94 C	
02/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	201.506.010.036.906	484,94 C	
02/06/2015		+ Ordem Bancária	850	16.969,58 D	
02/06/2015		COTA DAF-DEBITO	10.662	848,48 D	67.514,82 C
02/06/2015		Déb autorizado em Conta	664.138.000.007.099	44.014,82 D	
03/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	8.500,00 D	
03/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	15.000,00 D	0,00 C
03/06/2015		+ Transferência on line	350	25.778,17 C	
09/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	850	5.155,63 D	
09/06/2015		COTA DAF-DEBITO	10.662	255,96 D	20.366,58 C
09/06/2015		Déb autorizado em Conta	664.138.000.007.099	19.835,58 D	
10/06/2015		+ Transferência on line	48.955	531,00 D	0,00 C
10/06/2015		Déb autorizado em Conta	350	15.682,51 C	
16/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	379.488,53 C	
16/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	201.506.150.024.156	1.276,72 C	
16/06/2015		+ Ordem Bancária	201.506.150.031.525	3.493,36 C	
16/06/2015		+ Ordem Bancária	850	3.136,50 D	
16/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	75.897,70 D	
16/06/2015		COTA DAF-DEBITO	10.662	3.951,71 D	
16/06/2015		Déb autorizado em Conta	10.662	5.000,00 D	311.955,21 C
16/06/2015		Déb autorizado em Conta	664.138.000.007.099	191.500,00 D	
17/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	41.500,00 D	
17/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	78.955,21 D	0,00 C
17/06/2015		+ Transferência on line	350	50.554,84 C	
23/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	850	10.110,96 D	
23/06/2015		COTA DAF-DEBITO	10.662	505,55 D	39.938,33 C
23/06/2015		Déb autorizado em Conta	664.138.000.007.100	39.938,33 D	0,00 C
25/06/2015		+ Transferência on line	201.506.250.015.116	1.358,53 C	1.358,53 C
26/06/2015		+ Ordem Bancária	350	27,34 C	
30/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.414,79 C	
30/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68,10 C	
30/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	215,14 C	
30/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	850	5,46 D	
30/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	28.882,95 D	
30/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	13,62 D	
30/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	43,02 D	
30/06/2015		COTA DAF-DEBITO	10.662	1.447,25 D	
30/06/2015		Déb autorizado em Conta			115.691,60 C
30/06/2015		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/07/2015 17:41:51

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8013-6 P MUN STO ANT LT-CAISAL
Período do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento		Documento	Valor	Saldo
29/05/2015	Saldo Anterior			4.245,10 C
01/06/2015	Recebimento de guias	113.632	338,58 C	
01/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	5,40 D	
01/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2015 + Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	18,90 D	4.559,38 C
02/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2015 Recebimento de guias	113.632	395,58 C	
02/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	13,50 D	
02/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2015 + Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	27,00 D	4.914,46 C
03/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2015 Recebimento de guias	113.632	178,13 C	
03/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	8,10 D	
03/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2015 + Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	18,90 D	5.065,59 C
05/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2015 Recebimento de guias	113.632	11,00 C	
05/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	2,70 D	5.073,89 C
08/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2015 Recebimento de guias	113.632	232,38 C	
08/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
08/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2015 + Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	10,80 D	
08/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2015 + Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	8,10 D	5.284,67 C
09/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2015 Recebimento de guias	113.632	250,68 C	
09/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
09/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2015 + Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	5,40 D	
09/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2015 + Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	18,90 D	5.508,35 C
10/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2015 Recebimento de guias	113.632	474,08 C	
10/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	18,90 D	
10/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2015 + Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	72,90 D	5.890,63 C
11/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2015 Recebimento de guias	113.632	249,53 C	
11/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	24,30 D	
11/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2015 + Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	29,70 D	6.086,16 C
12/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2015 Recebimento de guias	113.632	292,23 C	
12/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	5,40 D	
12/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2015 + Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	8,10 D	
12/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2015 + Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	40,50 D	6.324,39 C
15/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2015 Recebimento de guias	113.632	414,24 C	
15/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	5,40 D	
15/06/2015	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2015 + Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	56,70 D	6.676,53 C

	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2015			
16/06/2015	Recebimento de guias	113.632	198,95 C	
16/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	4.537,67 D	
	16/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
16/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2015			
16/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	40,50 D	2.294,61 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2015			
17/06/2015	Recebimento de guias	113.632	371,93 C	
17/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2015			
17/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	16,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2015			
17/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	45,90 D	2.601,74 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2015			
18/06/2015	Recebimento de guias	113.632	361,60 C	
18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	1.376,40 D	
	18/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
18/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	5,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2015			
18/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	37,80 D	1.543,74 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2015			
19/06/2015	Recebimento de guias	113.632	116,12 C	
19/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	5,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2015			
19/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	21,60 D	1.632,86 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2015			
22/06/2015	Recebimento de guias	113.632	24,20 C	
22/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2015			
22/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	2,70 D	1.651,66 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2015			
23/06/2015	Recebimento de guias	113.632	355,59 C	
23/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	10,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2015			
23/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	29,70 D	1.966,75 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2015			
24/06/2015	Recebimento de guias	113.632	565,57 C	
24/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	40,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2015			
24/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	10,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2015			
24/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	62,10 D	2.418,92 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2015			
25/06/2015	Recebimento de guias	113.632	57,56 C	
25/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2015			
25/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	10,80 D	2.462,98 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2015			
26/06/2015	Recebimento de guias	113.632	211,24 C	
26/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	10,80 D	2.663,42 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2015			
29/06/2015	Recebimento de guias	113.632	11,00 C	
29/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	2,70 D	2.671,72 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2015			
30/06/2015	Recebimento de guias	113.632	110,74 C	
30/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	5,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2015			
30/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	8,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2015			
30/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	113.632	10,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2015			
30/06/2015	S A L D O			2.758,16 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/07/2015 17:32:25

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8038-1	PREF M S ANT LT-TRIBUTOS
Período do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			1.790,54 C
01/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.240	635,82 C	
		01/06 4138 7240-0 PMSAL PRACA RE			
01/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.240	635,82 C	
		01/06 4138 7240-0 PMSAL PRACA RE			
01/06/2015		Recebimento de guias	94.436	1.191,02 C	
01/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	2.981,56 D	
		01/06 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
01/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	871.521.100.153.745	12,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2015			
01/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	871.521.100.153.746	28,17 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2015			
01/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	871.521.100.153.747	13,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2015			
01/06/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	871.521.100.153.748	18,78 D	1.198,67 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2015			
02/06/2015		Recebimento de guias	94.436	2.699,05 C	
02/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.531.200.230.534	46,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2015			
02/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	851.531.200.230.535	54,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2015			
02/06/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	851.531.200.230.536	37,56 D	3.759,21 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2015			
03/06/2015		Recebimento de guias	94.436	8.576,87 C	
03/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.425	12.336,08 D	0,00 C
		03/06 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
05/06/2015		Recebimento de guias	94.436	1.383,12 C	
05/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	811.561.300.374.566	9,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2015			
05/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	811.561.300.374.567	150,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2015			
05/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	811.561.300.374.568	3,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2015			
05/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	811.561.300.374.569	9,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2015			
05/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	811.561.300.374.570	85,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2015			
05/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	811.561.300.374.571	22,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2015			
05/06/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	811.561.300.374.572	6,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2015			
05/06/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	811.561.300.374.573	28,17 D	1.068,54 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2015			
08/06/2015		Recebimento de guias	94.436	983,21 C	
08/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	831.591.100.215.324	3,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2015			
08/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	831.591.100.215.325	18,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2015			
08/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	831.591.100.215.326	3,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2015			
08/06/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	831.591.100.215.327	4,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2015			
08/06/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	831.591.100.215.328	3,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2015			

08/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2015	831.591.100.215.329	15,65 D	2.003,43 C
09/06/2015	Recebimento de guias	94.436	772,41 C	
09/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2015	831.601.202.145.149	6,26 D	
09/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2015	831.601.202.145.150	13,50 D	
09/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2015	831.601.202.145.151	3,13 D	
09/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2015	831.601.202.145.152	9,39 D	2.743,56 C
10/06/2015	Recebimento de guias	94.436	34.130,13 C	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME	664.138.000.007.099	36.873,69 D	0,00 C
11/06/2015	+ Transferência on line 11/06 4138 8947-8 PM SAN ANTONIO	664.138.000.008.947	524,19 C	
11/06/2015	Recebimento de guias	94.436	1.169,39 C	
11/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2015	871.621.200.114.186	50,08 D	
11/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2015	871.621.200.114.187	15,65 D	
11/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2015	871.621.200.114.188	6,26 D	
11/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2015	871.621.200.114.189	9,00 D	
11/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2015	871.621.200.114.190	36,00 D	
11/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2015	871.621.200.114.191	34,43 D	
11/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2015	871.621.200.114.192	15,65 D	1.526,51 C
12/06/2015	Recebimento de guias	94.436	4.128,17 C	
12/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2015	851.631.200.253.880	9,39 D	
12/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2015	851.631.200.253.881	3,13 D	
12/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2015	851.631.200.253.882	18,00 D	
12/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2015	851.631.200.253.883	28,17 D	5.595,99 C
15/06/2015	Recebimento de guias	94.436	1.368,12 C	
15/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2015	801.661.200.170.267	6,26 D	
15/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2015	801.661.200.170.268	43,82 D	6.914,03 C
16/06/2015	Recebimento de guias	94.436	23.298,77 C	
16/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2015	871.671.200.084.260	50,08 D	
16/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2015	871.671.200.084.261	3,13 D	
16/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2015	871.671.200.084.262	3,13 D	30.156,46 C
17/06/2015	Recebimento de guias	94.436	3.445,19 C	
17/06/2015	+ Transferência on line 17/06 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME	664.138.000.007.099	33.601,65 D	0,00 C
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME	664.138.000.007.099	3.885,59 C	
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME	664.138.000.007.099	3.303,21 C	
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8804-8 PMSAL CONSTRUC	664.138.000.008.804	173,97 C	
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8804-8 PMSAL CONSTRUC	664.138.000.008.804	267,01 C	
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8804-8 PMSAL CONSTRUC	664.138.000.008.804	267,01 C	

18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.804	173,97 C	
	18/06 4138 8804-8 PMSAL CONSTRUC			
18/06/2015	Recebimento de guias	94.436	356,72 C	
18/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	821.691.100.297.115	37,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2015			
18/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	821.691.100.297.116	15,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2015			
18/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	821.691.100.297.117	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2015			
18/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	821.691.100.297.118	31,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2015			
18/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	821.691.100.297.119	28,17 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2015			
18/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	821.691.100.297.120	31,30 D	8.280,17 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2015			
19/06/2015	Recebimento de guias	94.436	129,22 C	
19/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.099	8.409,39 D	0,00 C
	19/06 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
22/06/2015	Recebimento de guias	94.436	8.505,62 C	
22/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	801.731.200.015.592	18,78 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2015			
22/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	801.731.200.015.593	6,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2015			
22/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	801.731.200.015.594	18,78 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2015			
22/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	801.731.200.015.595	6,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2015			
22/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	801.731.200.015.596	6,26 D	8.449,28 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2015			
23/06/2015	+ Correios	2.840	32,29 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
23/06/2015	Recebimento de guias	94.436	1.177,13 C	
23/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.741.200.371.681	21,91 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2015			
23/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.741.200.371.682	13,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2015			
23/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	861.741.200.371.683	9,39 D	9.613,90 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2015			
24/06/2015	Recebimento de guias	94.436	1.826,69 C	
24/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.751.200.319.154	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2015			
24/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.751.200.319.155	6,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2015			
24/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.751.200.319.156	9,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2015			
24/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	861.751.200.319.157	9,39 D	11.412,81 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2015			
25/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	1.500,00 C	
	25/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
25/06/2015	Recebimento de guias	94.436	170,65 C	
25/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.101	11.583,46 D	
	25/06 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
25/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.761.200.244.399	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2015			
25/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	861.761.200.244.400	6,26 D	1.490,61 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2015			
26/06/2015	Recebimento de guias	94.436	435,55 C	
26/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	871.771.200.011.170	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2015			
26/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	871.771.200.011.171	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2015			
26/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	871.771.200.011.172	9,39 D	1.909,14 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2015			
29/06/2015	Recebimento de guias	94.436	76,01 C	
29/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	841.801.100.183.381	6,26 D	1.978,89 C

	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2015			
30/06/2015	Recebimento de guias	94.436	1.851,32 C	
30/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.811.200.620.736	9,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2015			
30/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.811.200.620.737	6,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2015			
30/06/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	841.811.200.620.738	9,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2015			
30/06/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	841.811.200.620.739	28,17 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2015			
30/06/2015	S A L D O			3.777,39 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/07/2015 17:26:51

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7101-3 PMSAL CONTA SAUDE
Período do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
29/05/2015	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 8001-2 PREF MUN STO A	664.138.000.008.001	33.000,00 C	
01/06/2015	+ Transferido para Poupança 01/06 3290 510009059-2 LURDES P S KOP	663.290.510.009.059	90,78 D	
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 5206-X SUSANA DIAS C	664.138.000.005.206	112,50 D	
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4188 6572-2 LUZIMARA TAFAR	664.138.000.006.572	112,50 D	
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	86,87 D	
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	146,10 D	
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	161,52 D	
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	166,45 D	
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	128,08 D	
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 8454-9 MARCOS DA SILV	664.138.000.008.454	150,00 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.101	267,76 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.102	382,73 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.103	2.528,72 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.104	1.901,87 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.105	1.141,49 D	25.622,63 C
02/06/2015	Cheque	852.112	405,00 D	
02/06/2015	+ Transferência on line 02/06 3290 16662-6 DENTAL PRIMAVE	663.290.000.016.662	1.750,00 D	
02/06/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.000,00 D	467,63 C
03/06/2015	+ Transferência on line 03/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	15.000,00 C	
03/06/2015	Cheque	852.111	112,50 D	15.355,13 C
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 3290 20539-7 L J TRIACCA &	663.290.000.020.539	60,00 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 5045-8 V FONSECA FONS	664.138.000.005.045	746,90 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	55,29 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	43,74 D	

08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	26,50 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 8658-4 ADRIANA PARREI	664.138.000.008.658	90,00 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	40,00 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 5782 5789-4 F FERRAMENTAS	665.782.000.005.789	200,00 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 5782 5789-4 F FERRAMENTAS	665.782.000.005.789	160,00 D	
08/06/2015	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	60.801	823,20 D	
08/06/2015	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	60.802	2.800,00 D	9.657,00 C
09/06/2015	Cheque	852.109	692,58 D	
09/06/2015	Cheque	852.113	440,00 D	
09/06/2015	Cheque Compensado	852.108	240,00 D	8.284,42 C
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8001-2 PREF MUN STO A	664.138.000.008.001	49.300,00 C	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 0551 5951-X ZILMA R.S.FAVR	660.551.000.005.951	800,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 1216 64725-X EXCELENCIA CON	661.216.000.064.725	1.000,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 3290 20539-7 L J TRIACCA &	663.290.000.020.539	2.508,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 3290 20539-7 L J TRIACCA &	663.290.000.020.539	245,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 3290 20560-5 ROMUALDO DE FA	663.290.000.020.560	381,78 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 3290 41594-4 KARINE MARIS D	663.290.000.041.594	600,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 3325 192123-1 DIHOL DIST HOS	663.325.000.192.123	90,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 3486 32578-3 DISTRIBUIDORA	663.486.000.032.578	139,50 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 7326-1 CARITA DE SOUZ	664.138.000.007.326	140,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 7326-1 CARITA DE SOUZ	664.138.000.007.326	1.600,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 7326-1 CARITA DE SOUZ	664.138.000.007.326	1.100,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	16,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457	534,37 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8658-4 ADRIANA PARREI	664.138.000.008.658	90,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8735-1 FELIPE FRANCOI	664.138.000.008.735	700,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	242,50 D	
10/06/2015	+ Transferido para Poupança 10/06 4138 510008370-7 ROSENI KRUG	664.138.510.008.370	600,00 D	
10/06/2015	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.001	680,00 D	
10/06/2015	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.002	890,00 D	45.227,27 C
11/06/2015	+ Transferência on line 11/06 4138 8454-9 MARCOS DA SILV	664.138.000.008.454	120,00 D	

11/06/2015	+ Transferência on line 11/06 4138 8658-4 ADRIANA PARREI	664.138.000.008.658	112,50 D	
11/06/2015	+ Transferência on line 11/06 4138 8658-4 ADRIANA PARREI	664.138.000.008.658	90,00 D	
11/06/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	44.000,00 D	
11/06/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	61.101	570,32 D	
11/06/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	61.102	159,63 D	
11/06/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	61.103	148,84 D	25,98 C
12/06/2015	Cheque	852.115	1.343,45 D	
12/06/2015	+ Transferência on line 12/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
12/06/2015	+ Transferência on line 12/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
12/06/2015	+ Transferência on line 12/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
12/06/2015	+ Transferência on line 12/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
12/06/2015	+ Transferência on line 12/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
12/06/2015	+ Transferência on line 12/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
12/06/2015	+ Transferência on line 12/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
12/06/2015	Emissão de DOC	61.201	990,00 D	
12/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2015	861.630.900.088.861	7,80 D	
12/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.012,77 C	0,00 C
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 1216 74399-2 AUTO PECAS ZAN	661.216.000.074.399	2.300,00 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 3290 20539-7 L J TRIACCA &	663.290.000.020.539	197,00 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7456-X T. BAGETTI - M	664.138.000.007.456	86,67 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7565-5 D S DA SILVA R	664.138.000.007.565	251,77 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7565-5 D S DA SILVA R	664.138.000.007.565	901,14 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7565-5 D S DA SILVA R	664.138.000.007.565	43,74 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	16,00 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	137,00 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	45,06 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	178,14 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	144,65 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	122,06 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	85,07 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	149,75 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	172,02 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	180,14 D	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	161,53 D	
16/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	73,53 D	

16/06/2015	16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD + Transferência on line	664.138.000.007.797	50,11 D	
16/06/2015	16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD + Transferência on line	664.138.000.007.797	177,43 D	
16/06/2015	16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD + Transferência on line	664.138.000.007.797	143,19 D	
16/06/2015	16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD + Transferência on line	664.138.000.007.797	136,06 D	
16/06/2015	16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD + Transferência on line	664.138.000.007.797	172,61 D	
16/06/2015	16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD + Transferência on line	664.138.000.007.797	156,06 D	
16/06/2015	16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD + Transferência on line	664.138.000.007.797	161,03 D	
16/06/2015	16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD + Transferência on line	664.138.000.007.797	150,01 D	
16/06/2015	16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD + Transferência on line	664.138.000.007.797	167,18 D	
16/06/2015	16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD + Transferência on line	664.138.000.007.797	33,49 D	
16/06/2015	16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD + Transferência on line	664.138.000.007.797	105,40 D	
16/06/2015	16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD + Transferência on line	664.138.000.008.457	1.582,55 D	
16/06/2015	16/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD + Transferência on line	665.782.000.005.789	600,00 D	
16/06/2015	16/06 5782 5789-4 F FERRAMENTAS + Transferência on line	665.782.000.005.820	768,00 D	
16/06/2015	16/06 5782 5820-3 BOMBARDA & CIA + Pagamento de Título	61.601	901,46 D	
16/06/2015	BANCO BRADESCO S.A. + Pagamento de Título	61.602	901,46 D	
16/06/2015	BANCO BRADESCO S.A. + Pagamento de Título	61.603	901,46 D	
16/06/2015	BANCO BRADESCO S.A. + Pagamento de Título	61.604	901,46 D	
16/06/2015	BANCO BRADESCO S.A. Emissão de DOC	61.605	150,00 D	
16/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.075.589	7,80 D	
16/06/2015	Tarifa referente a 16/06/2015 BB CP Admin Supremo	70	13.412,03 C	0,00 C
17/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	78.955,21 C	
17/06/2015	17/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A + Transferência on line	664.138.000.008.454	150,00 D	
17/06/2015	17/06 4138 8454-9 MARCOS DA SILV + Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
17/06/2015	17/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST + Transferência on line	664.138.000.008.658	112,50 D	
17/06/2015	17/06 4138 8658-4 ADRIANA PARREI BB CP Admin Supremo	1.200.070	73.000,00 D	
17/06/2015	+ Pagamento de Título	61.701	5.245,99 D	356,72 C
18/06/2015	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. + Impostos	61.801	289,93 D	66,79 C
19/06/2015	SEFAZ - MT - ICMS + Transferência on line	664.138.000.008.001	25.425,08 C	
19/06/2015	19/06 4138 8001-2 PREF MUN STO A + Transferência on line	662.230.000.012.464	650,00 D	
19/06/2015	19/06 2230 12464-8 CENTROESTE AMB + Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
19/06/2015	19/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA + Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
19/06/2015	19/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA + Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
19/06/2015	19/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA + Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	

19/06/2015	19/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA + Transferência on line	664.138.000.005.045	1.900,00 D	
19/06/2015	19/06 4136 5045-8 V FONSECA FONS + Transferência on line	664.138.000.008.363	15,08 D	
19/06/2015	19/06 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG + Transferência on line	664.138.000.008.363	98,00 D	
19/06/2015	19/06 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG + Transferência on line	664.138.000.008.363	31,36 D	
19/06/2015	19/06 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG + Transferência on line	664.138.000.008.454	300,00 D	
19/06/2015	19/06 4138 8454-9 MARCOS DA SILV + Transferência on line	664.138.000.008.534	316,48 D	
19/06/2015	19/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT + Transferência on line	664.138.000.008.534	1.526,58 D	
19/06/2015	19/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT + Transferência on line	664.138.000.008.534	30,60 D	
19/06/2015	19/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT + Transferência on line	664.138.000.008.534	991,31 D	
19/06/2015	19/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT + Transferência on line	664.138.000.008.633	112,50 D	
19/06/2015	19/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST + Transferência on line	664.138.000.008.633	112,50 D	
19/06/2015	19/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST + Transferência on line	664.138.000.008.633	112,50 D	
19/06/2015	19/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST + Pagamento de Título	61.901	1.545,00 D	
19/06/2015	BANCO BRADESCO S.A. Cheque Compensado	852.114	40,00 D	17.327,46 C
22/06/2015	Cheque	852.116	152,77 D	
22/06/2015	+ Transferência on line	663.290.000.040.076	3.900,92 D	13.273,77 C
23/06/2015	22/06 3290 40076-9 MAIS AGENCIA D + Transferência on line	664.138.000.008.883	450,00 D	12.823,77 C
24/06/2015	23/06 4138 8883-8 ALINE MARIA MA + Transferência on line	660.571.000.037.785	180,00 D	
24/06/2015	24/06 0571 37785-6 DIFERENTE DIST + Transferência on line	664.138.000.008.454	120,00 D	
24/06/2015	24/06 4138 8454-9 MARCOS DA SILV + Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
24/06/2015	24/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST + Transferência on line	664.138.000.008.633	112,50 D	12.321,27 C
25/06/2015	24/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST + Transferência on line	664.138.000.006.718	2.934,50 C	
25/06/2015	25/06 4138 6718-0 PM SANTO A LES + Transferência on line	664.138.000.008.038	11.583,46 C	
25/06/2015	25/06 4138 8038-1 PREF M S ANT L + Transferência on line	664.138.000.008.012	126.000,00 D	
25/06/2015	25/06 4138 8012-8 P MUN STO ANT BB CP Admin Supremo	70	99.160,77 C	0,00 C
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.425	20.000,00 C	
26/06/2015	26/06 4138 7425-X PREFEITURA MUN + Transferência on line	660.553.000.006.071	632,73 D	
26/06/2015	26/06 0553 6071-2 EDNA LEMES DOS + Transferência on line	663.594.000.154.841	365,00 D	
26/06/2015	26/06 3594 154841-7 DOCTOR MASTER + Transferência on line	664.138.000.007.121	5.534,24 D	
26/06/2015	26/06 4138 7121-8 PMSAL CDC + Transferência on line	664.138.000.008.070	1.444,60 D	
26/06/2015	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S + Transferência on line	664.138.000.008.070	133,64 D	
26/06/2015	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S + Transferência on line	664.138.000.008.070	208,98 D	
26/06/2015	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S + Transferência on line	664.138.000.008.070	10.070,24 D	
26/06/2015	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S + Transferência on line	664.138.000.008.070	968,35 D	

	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	6.750,31 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	140,09 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	89,58 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
	26/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
	26/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.658	90,00 D	
	26/06 4138 8658-4 ADRIANA PARREI			
26/06/2015	Emissão de DOC D	62.602	1.753,47 D	
26/06/2015	Emissão de DOC	62.603	614,91 D	
26/06/2015	+ Impostos	62.604	22,69 D	
	SEFAZ - MT - ICMS			
26/06/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.007.890	18.517,61 D	
	25/06 4138 7890-5 JOACI INACIO P			
26/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.529.586	7,80 D	
	Tarifa referente a 26/06/2015			
26/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.529.587	7,80 D	
	Tarifa referente a 26/06/2015			
26/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	27.532,04 C	0,00 C
29/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	427,50 D	
	29/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
29/06/2015	+ Impostos	62.901	267,24 D	
	SEFAZ - MT - ICMS			
29/06/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB	62.902	63,13 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
29/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	757,87 C	0,00 C
30/06/2015	+ Transferência on line	663.283.000.006.770	4.435,00 D	
	30/06 3283 6770-9 C R SAUDE SUL			
30/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
	30/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
30/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
	30/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
30/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.658	112,50 D	
	30/06 4138 8658-4 ADRIANA PARREI			
30/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.750,00 C	
30/06/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/07/2015 17:25:34

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7100-5 PMSAL CONT EDUCACAO
Período do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Descrição	Nr. documento	Valor (R$)	Saldo
28/05/2015	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.001	14.000,00 C	
	01/06 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
01/06/2015	+ Pagamento conta luz	60.101	254,02 D	
	REDE CEMAT			
01/06/2015	+ Pagamento conta luz	60.102	2.506,09 D	
	REDE CEMAT			
01/06/2015	+ Pagamento conta luz	60.103	88,43 D	11.151,46 C
	REDE CEMAT			
02/06/2015	Cheque	851.489	291,00 D	
02/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.331	150,00 D	
	02/06 4138 6331-2 JARINEIDE R MA			
02/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.149	300,00 D	
	02/06 4138 7149-8 CLAUDILENE S O			
02/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.312	150,00 D	
	02/06 4138 7312-1 MARIZA APARECI			
02/06/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.006.234	210,00 D	10.050,46 C
	02/06 4138 5100006234-3 VANDER SIMINDA			
03/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	8.500,00 C	18.550,46 C
	03/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
05/06/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.006.614	90,00 D	18.460,46 C
	03/06 4138 6614-1 VALDIVINO FERR			
08/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	2.322,00 D	
	08/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
08/06/2015	Emissão de DOC	60.801	2.647,78 D	
08/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.120.083	7,80 D	13.482,88 C
	Tarifa referente a 08/06/2015			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.001	30.548,52 C	
	10/06 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
10/06/2015	+ Transferência on line	661.216.000.064.725	750,00 D	
	10/06 1216 64725-X EXCELENCIA CON			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.326	600,00 D	
	10/06 4138 7326-1 CARITA DE SOUZ			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.457	1.691,68 D	
	10/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	32,16 D	
	10/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	48,00 D	
	10/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.712	450,00 D	
	10/06 4138 8712-2 AFONSO CECATTO			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.979	383,15 D	40.076,41 C
	10/06 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO			
11/06/2015	Cheque	851.491	7.317,68 D	
11/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.045	8.477,80 D	
	11/06 4138 5045-8 V FONSECA FONS			
11/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.590	5.577,50 D	
	11/06 4138 8590-1 O J EMILIANO T			
11/06/2015	+ Pagto conta telefone	61.101	127,37 D	
	BRASIL TELECOM (MT)			
11/06/2015	+ Pagto conta telefone	61.102	790,00 D	17.786,06 C
	BRASIL TELECOM (MT)			
12/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.147	112,50 D	
	12/06 4138 5147-0 VALQUIRIA RAMO			

12/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.331	150,00 D	
	12/06 4138 6331-2 JARINEIDE R MA			
12/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.403	127,50 D	
	12/06 4138 6403-3 ELIZABETH ALVE			
12/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.661	112,50 D	
	12/06 4138 6661-3 FRANCISCA CHAG			
12/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.063	112,50 D	
	12/06 4138 7063-7 MARLI APARECID			
12/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.305	112,50 D	
	12/06 4138 7305-9 MARIA JESUS GO			
12/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.300	112,50 D	
	12/06 4138 9300-9 SELDA ADELINI			
12/06/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.752	112,50 D	
	12/06 4138 510008752-4 MARCILENE BERN			
12/06/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.009.348	112,50 D	16.721,06 C
	12/06 4138 510009348-6 VALDEIR GOMES			
16/06/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	38,00 D	
	16/06 2960 16656-1 PAPELARIA PANT			
16/06/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	510,26 D	
	16/06 2960 16656-1 PAPELARIA PANT			
16/06/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	132,37 D	
	16/06 2960 16656-1 PAPELARIA PANT			
16/06/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	1.046,55 D	
	16/06 2960 16656-1 PAPELARIA PANT			
16/06/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	907,93 D	
	16/06 2960 16656-1 PAPELARIA PANT			
16/06/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	467,99 D	
	16/06 2960 16656-1 PAPELARIA PANT			
16/06/2015	+ Transferência on line	663.290.000.009.219	739,00 D	
	16/06 3290 9219-3 GOL DE LETRA E			
16/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.045	776,00 D	
	16/06 4138 5045-8 V FONSECA FONS			
16/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	18,25 D	
	16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
16/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	1.923,37 D	
	16/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
16/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.457	1.905,56 D	
	16/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD			
16/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.457	394,30 D	
	16/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD			
16/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.811	120,28 D	
	16/06 4138 8811-0 RONALDO DA SIL			
16/06/2015	Emissão de DOC	61.601	883,48 D	
16/06/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	6.303,29 D	
16/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.075.587	7,80 D	
	Tarifa referente a 16/06/2015			
16/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.075.588	7,80 D	
	Tarifa referente a 16/06/2015			
16/06/2015	Cheque Compensado	851.490	1.794,50 D	
16/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.255,67 C	0,00 C
17/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	41.500,00 C	
	17/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
17/06/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.006.234	315,00 D	
	17/06 4138 510006234-3 VANDER SIMINDA			
17/06/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	41.000,00 D	185,00 C
18/06/2015	+ Transferência on line	663.290.000.020.539	277,00 D	
	18/06 3290 20539-7 L J TRIACCA &			
18/06/2015	+ Transferência on line	663.290.000.032.983	835,00 D	
	18/06 3290 32983-5 MAICON RODRIGO			
18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	83,98 D	
	18/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.836	543,58 D	
	18/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	319,54 D	
	18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			

18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	669,22 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	30,60 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	84,80 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	971,90 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	113,30 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	120,60 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	237,75 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	26,00 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	39,50 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	145,00 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	57,60 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	272,99 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	265,31 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	23,00 D		
18/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.931,67 C	0,00 C	
19/06/2015	+ Transferência on line 19/06 4138 8001-2 PREF MUN STO A	664.138.000.008.001	12.000,00 C		
19/06/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	61.901	137,61 D	11.862,39 C	
22/06/2015	Cheque	851.492	152,77 D	11.709,62 C	
24/06/2015	+ Transferência on line 24/06 1914 PROCOMP I 00004217362000190	661.914.000.040.249	276,69 D		
24/06/2015	+ Transferência on line 24/06 4138 5043-1 LIDIA RIBEIRO	664.138.000.005.043	105,00 D		
24/06/2015	+ Transferência on line 24/06 4138 6219-7 SAM AMILTON SE	664.138.000.006.219	90,00 D		
24/06/2015	+ Transferência on line 24/06 4138 7149-8 CLAUDILENE S O	664.138.000.007.149	120,00 D	11.117,93 C	
25/06/2015	+ Transferência on line 25/06 4138 7327-X PM S ANTONIO L	664.138.000.007.327	967,51 C		
25/06/2015	+ Transferência on line 25/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	39.938,33 C		
25/06/2015	+ Transferência on line 25/06 1914 PROCOMP I 00004217362000190	661.914.000.040.249	8,63 D		
25/06/2015	+ Transferência on line 25/06 4138 6615-X PM SANTO A LES	664.138.000.006.615	82.450,00 D		
25/06/2015	+ Transferência on line 25/06 4138 8012-8 P MUN STO ANT	664.138.000.008.012	24.424,53 D		
25/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	54.859,39 C	0,00 C	
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	20.000,00 C		
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 6615-X PM SANTO A LES	664.138.000.006.615	1.217,27 D		
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 6615-X PM SANTO A LES	664.138.000.006.615	41.942,78 D		
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 7121-8 PMSAL CDC	664.138.000.007.121	885,91 D		
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	2.256,28 D		
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	1.545,51 D		

26/06/2015	+ Impostos SEFAZ - MT - ICMS	62.601	126,06 D		
26/06/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	62.602	246,48 D		
26/06/2015	+ Impostos SEFAZ - MT - ICMS	62.603	126,06 D		
26/06/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	62.604	246,48 D		
26/06/2015	+ Impostos SEFAZ - MT - ICMS	62.605	22,69 D		
26/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	28.615,52 C	0,00 C	
30/06/2015	S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/07/2015 17:22:41

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7099-8 PMSAL C MOVIMENTO
Período do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Descrição	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2015	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 7327-X PM S ANTONIO L	664.138.000.007.327	2.415,96 C	
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 8001-2 PREF MUN STO A	664.138.000.008.001	88.789,34 C	
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 8006-3 PREF MUN STO A	664.138.000.008.006	2.833,39 C	
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	2.981,56 C	
01/06/2015	Cheque	857.473	2.008,23 D	
01/06/2015	+ Transferido para Poupança 01/06 3290 510009059-2 LURDES P S KOP	663.290.510.009.059	600,75 D	
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 7838-7 FLORINDO GOMES	664.138.000.007.838	1.600,00 D	
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 7981-2 MARCIANO BERNA	664.138.000.007.981	1.262,80 D	
01/06/2015	+ Transferência on line 01/06 4138 9198-7 ADAIR JOSE GAU	664.138.000.009.198	284,80 D	
01/06/2015	+ Transferido para Poupança 01/06 4138 510006227-0 ADRIANA DA SIL	664.138.510.006.227	195,80 D	
01/06/2015	+ Transferido para Poupança 01/06 4138 510007146-6 PEDRO FERREIRA	664.138.510.007.146	1.183,70 D	
01/06/2015	+ Transferido para Poupança 01/06 4138 510009171-8 DULCELINA FERR	664.138.510.009.171	1.232,00 D	
01/06/2015	+ Pagamento de Título FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E	60.101	68,10 D	
01/06/2015	+ Pagamento de Título FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E	60.102	68,10 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.103	622,91 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.104	3.610,81 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.105	48,05 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.106	793,62 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.107	216,87 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.108	171,35 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.109	1.645,01 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.110	674,60 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.111	88,43 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.112	89,50 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.113	779,06 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.114	48,05 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.115	937,66 D	

01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.116	48,05 D	
01/06/2015	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	60.117	5.544,33 D	73.197,67 C
02/06/2015	Cheque	857.465	2.400,88 D	
02/06/2015	Cheque	857.466	1.183,70 D	
02/06/2015	Cheque	857.468	1.183,70 D	
02/06/2015	Cheque	857.475	601,64 D	
02/06/2015	+ Transferência on line 02/06 3290 5414-3 IRMAOS SACHET	663.290.000.005.414	495,00 D	
02/06/2015	+ Transferido para Poupança 02/06 4138 510008754-0 JOSE SOUZA CAR	664.138.510.008.754	112,50 D	
02/06/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	67.000,00 D	220,25 C
03/06/2015	+ Transferência on line 03/06 4138 6718-0 PM SANTO A LES	664.138.000.006.718	5,15 C	
03/06/2015	+ Transferência on line 03/06 4138 7327-X PM S ANTONIO L	664.138.000.007.327	323,76 C	
03/06/2015	+ Transferência on line 03/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	44.014,82 C	
03/06/2015	Cheque	857.464	1.027,95 D	
03/06/2015	Cheque	857.467	1.293,60 D	
03/06/2015	Cheque	857.469	1.090,25 D	
03/06/2015	Cheque	857.470	210,00 D	
03/06/2015	Cheque	857.471	180,00 D	
03/06/2015	Cheque	857.472	601,40 D	
03/06/2015	Cheque	857.477	6.000,00 D	
03/06/2015	+ Transferência on line 03/06 4138 5507-7 ODAIR JOSE EMI	664.138.000.005.507	90,00 D	
03/06/2015	+ Transferência on line 03/06 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L	664.138.000.006.132	90,00 D	
03/06/2015	+ Transferência on line 03/06 4138 7190-0 LAILTON PAULO	664.138.000.007.190	300,00 D	
03/06/2015	+ Transferência on line 03/06 4138 7192-7 MARIA ELENA NU	664.138.000.007.192	90,00 D	33.590,78 C
05/06/2015	Cheque	857.476	105,00 D	
05/06/2015	+ Transferência Agendada 03/06 4138 7190-0 LAILTON PAULO	413.800.000.007.190	450,00 D	33.035,78 C
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 2960 16656-1 PAPELARIA PANT	662.960.000.016.656	80,69 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 5045-8 V FONSECA FONS	664.138.000.005.045	247,35 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO	664.138.000.005.136	90,00 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	413,14 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	21,39 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	383,01 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	48,41 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 7602-3 J. BATISTA TAV	664.138.000.007.602	540,00 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	125,00 D	
08/06/2015	+ Transferência on line 08/06 4138 8811-0 RONALDO DA SIL	664.138.000.008.811	206,28 D	
08/06/2015	Emissão de DOC	60.801	679,00 D	
08/06/2015	Emissão de DOC	60.802	1.292,00 D	
08/06/2015	Emissão de DOC	60.803	632,00 D	
08/06/2015	Emissão de DOC	60.804	258,00 D	
08/06/2015	Emissão de DOC	60.805	286,00 D	
08/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2015	831.591.100.120.078	7,80 D	
08/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.120.079	7,80 D	

	Tarifa referente a 08/06/2015			
08/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.120.080	7,80 D	
	Tarifa referente a 08/06/2015			
08/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.120.081	7,80 D	
	Tarifa referente a 08/06/2015			
08/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.120.082	7,80 D	27.694,51 C
	Tarifa referente a 08/06/2015			
09/06/2015	Cheque	857.442	122,22 D	
09/06/2015	Cheque	857.444	583,94 D	
09/06/2015	Cheque	857.448	727,50 D	
09/06/2015	Cheque	857.474	4.246,66 D	
09/06/2015	Cheque	857.479	401,39 D	21.612,80 C
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.000	19.835,58 C	
	10/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.001	89.000,00 C	
	10/06 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	36.873,69 C	
	10/06 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.533	7.141,92 C	
	10/06 4138 8533-2 PMSAL CONCURSO			
10/06/2015	TED Devolvida	100.002	2.514,24 C	
10/06/2015	+ Transferência on line	660.247.000.011.500	3.440,00 D	
	10/06 0247 11500-2 RONAN DE O SOU			
10/06/2015	+ Transferência on line	661.216.000.064.725	4.250,00 D	
	10/06 1216 64725-X EXCELENCIA CON			
10/06/2015	+ Transferência on line	662.960.000.016.656	3.624,72 D	
	10/06 2960 16656-1 PAPELARIA PANT			
10/06/2015	+ Transferência on line	663.290.000.026.805	50,00 D	
	10/06 3290 26805-4 CENTRAL MANDAD			
10/06/2015	+ Transferência on line	663.498.000.029.026	3.002,00 D	
	10/06 3498 29026-2 OLAPER COMERCI			
10/06/2015	+ Transferência on line	663.498.000.029.026	3.166,00 D	
	10/06 3498 29026-2 OLAPER COMERCI			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.103	600,00 D	
	10/06 4138 5103-9 LUIS ANDRE COZ			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.169	360,00 D	
	10/06 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.266	900,00 D	
	10/06 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.266	600,00 D	
	10/06 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.528	1.917,04 D	
	10/06 4138 5528-X NILVA RODRIGUE			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.132	90,00 D	
	10/06 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.887	701,32 D	
	10/06 4138 6887-X SIMONE SILVERI			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.911	3.702,96 D	
	10/06 4138 6911-6 ARTUR JUVENAL			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.190	300,00 D	
	10/06 4138 7190-0 LAILTON PAULO			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	152,62 D	
	10/06 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	294,55 D	
	10/06 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.278	384,04 D	
	10/06 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.326	300,00 D	
	10/06 4138 7326-1 CARITA DE SOUZ			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.457	351,14 D	
	10/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	255,92 D	
	10/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD			
10/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	53,46 D	
	10/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD			

10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	283,32 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	46,95 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	2.344,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	79,52 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	85,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	146,72 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	223,10 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	28,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	5,22 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	87,60 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	1.353,15 D	
10/06/2015	+ Transferido para Poupança 10/06 4138 510008370-7 ROSENI KRUG	664.138.510.008.370	1.200,00 D	
10/06/2015	+ Transferido para Poupança 10/06 4138 510008754-0 JOSE SOUZA CAR	664.138.510.008.754	90,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 4448 35113-X VANESSA ARRUDA	664.448.000.035.113	2.488,57 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 5782 5820-3 BOMBARDA & CIA	665.782.000.005.820	1.804,00 D	
10/06/2015	+ Transferência on line 10/06 7140 5927-7 G. D. GUIRRA E	667.140.000.005.927	5.335,00 D	
10/06/2015	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.001	92.634,46 D	
10/06/2015	Emissão de DOC	61.002	3.298,00 D	
10/06/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	2.514,24 D	
10/06/2015	+ Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	61.004	1.410,00 D	
10/06/2015	+ Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	61.005	5.250,00 D	
10/06/2015	+ Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	61.006	5.300,00 D	
10/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2015	841.611.200.009.172	7,80 D	
10/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2015	841.611.200.009.173	7,80 D	22.460,01 C
11/06/2015	+ Transferência on line 11/06 0854 19368-2 R M S JUNIOR C	660.854.000.019.368	4.850,00 D	
11/06/2015	+ Transferência on line 11/06 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR	664.138.000.005.266	150,00 D	
11/06/2015	+ Transferência on line 11/06 4138 7746-1 VOLNEI CERICAT	664.138.000.007.746	90,00 D	
11/06/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	6.000,00 D	
11/06/2015	+ Pagto conta telefone cLARO CO DDD 61 A 69	61.102	1.955,24 D	
11/06/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	61.103	127,54 D	
11/06/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	61.104	302,30 D	
11/06/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	61.105	72,45 D	
11/06/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	61.106	119,90 D	
11/06/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	61.107	159,06 D	

11/06/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	61.108	779,16 D		
11/06/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	61.109	67,87 D		
11/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/06/2015	871.620.900.083.206	7,80 D	7.778,69 C	
12/06/2015	+ Transferência on line 12/06 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	100.096,27 C		
12/06/2015	+ Transferência on line 12/06 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L	664.138.000.006.132	112,50 D		
12/06/2015	+ Transferência on line 12/06 4205 24397-3 CONSTRUTORA TR	664.205.000.024.397	105.449,90 D		
12/06/2015	+ Impostos RECEB TRIB E IMP DIVERSOS	61.201	1.635,62 D		
12/06/2015	+ Impostos DARF - 04.879.275/0001-06 -6147	61.202	1.635,62 D		
12/06/2015	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.203	178,34 D		
12/06/2015	Emissão de DOC	61.204	4.400,00 D		
12/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2015	861.630.900.088.860	7,80 D		
12/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.544,82 C	0,00 C	
15/06/2015	+ Transferência on line 15/06 0986 11551-7 LUIZ GUILHERME	660.986.000.011.551	1.000,00 D		
15/06/2015	+ Transferência on line 15/06 3290 7737-2 MODELO COM FER	663.290.000.007.737	1.934,60 D		
15/06/2015	+ Transferência on line 15/06 4138 5169-1 RONALDO MARTIN	664.138.000.005.169	180,00 D		
15/06/2015	+ Transferência on line 15/06 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L	664.138.000.006.132	90,00 D		
15/06/2015	+ Transferido para Poupança 15/06 4138 510008754-0 JOSE SOUZA CAR	664.138.510.008.754	112,50 D		
15/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.317,10 C	0,00 C	
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 2960 16656-1 PAPELARIA PANT	662.960.000.016.656	36,66 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 2960 16656-1 PAPELARIA PANT	662.960.000.016.656	1.011,06 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 3290 8394-1 SEREGEL COM PR	663.290.000.008.394	180,00 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 3290 20539-7 L J TRIACCA &	663.290.000.020.539	2.595,00 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 5045-8 V FONSECA FONS	664.138.000.005.045	1.067,00 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7456-X T. BAGETTI - M	664.138.000.007.456	21,83 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7565-5 D S DA SILVA R	664.138.000.007.565	909,89 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	18,25 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	130,17 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	90,68 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	101,51 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	129,20 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	80,81 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	146,14 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	102,60 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	14,34 D		

16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	14,74 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	15,11 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	124,30 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	26,64 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	41,68 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	150,77 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	45,16 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	1.000,44 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	631,55 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	103,00 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	198,00 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457	980,67 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 4138 9110-3 GILMAR VIDAL D	664.138.000.009.110	4.404,25 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 5782 5820-3 BOMBARDA & CIA	665.782.000.005.820	384,00 D		
16/06/2015	+ Transferência on line 16/06 5782 5820-3 BOMBARDA & CIA	665.782.000.005.820	797,00 D		
16/06/2015	Emissão de DOC	61.601	1.199,20 D		
16/06/2015	Emissão de DOC	61.602	305,00 D		
16/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/06/2015	861.670.900.075.585	7,80 D		
16/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/06/2015	861.670.900.075.586	7,80 D		
16/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	17.072,25 C		0,00 C
17/06/2015	+ Transferência on line 17/06 4138 6718-0 PM SANTO A LES	664.138.000.006.718	1,40 C		
17/06/2015	+ Transferência on line 17/06 4138 7327-X PM S ANTONIO L	664.138.000.007.327	14.100,23 C		
17/06/2015	+ Transferência on line 17/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	191.500,00 C		
17/06/2015	+ Transferência on line 17/06 4138 8010-1 PREF MUN STO A	664.138.000.008.010	243,21 C		
17/06/2015	+ Transferência on line 17/06 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	33.601,65 C		
17/06/2015	+ Transferência on line 17/06 4138 7192-7 MARIA ELENA NU	664.138.000.007.192	90,00 D		
17/06/2015	+ Transferência on line 17/06 4138 8845-5 JUSSARA CORDEI	664.138.000.008.845	90,00 D		
17/06/2015	+ Transferido para Poupança 17/06 4138 510008754-0 JOSE SOUZA CAR	664.138.510.008.754	90,00 D		
17/06/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	239.000,00 D		
17/06/2015	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	61.701	37,35 D		139,14 C
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	480.000,00 C		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4043 5176-4 MARIA AUXILIAD	664.043.000.005.176	6.051,40 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 7190-0 LAILTON PAULO	664.138.000.007.190	120,00 D		
18/06/2015	+ Transferência on line 18/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	332,30 D		
18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	3.885,59 D		

	18/06 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	3.303,21 D	
	18/06 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	350,82 D	
	18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	143,70 D	
	18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	739,60 D	
	18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	98,85 D	
	18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	39,50 D	
	18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.534	29,00 D	
	18/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	816,34 D	
	18/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD			
18/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.552	2,00 D	
	18/06 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD			
18/06/2015	+ Transferido para Poupança	664.138.510.008.754	90,00 D	
	18/06 4138 510008754-0 JOSE SOUZA CAR			
18/06/2015	+ Transferência on line	664.205.000.024.397	213.602,73 D	
	18/06 4205 24397-3 CONSTRUTORA TR			
18/06/2015	+ Transferência on line	664.205.000.024.397	251.263,46 D	
	18/06 4205 24397-3 CONSTRUTORA TR			
18/06/2015	+ Impostos	61.801	167,66 D	
	SEFAZ - MT - ICMS			
18/06/2015	+ Impostos	61.802	3.308,01 D	
	RECEB TRIB E IMP DIVERSOS			
18/06/2015	+ Impostos	61.803	3.890,39 D	
	RECEB TRIB E IMP DIVERSOS			
18/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.095,42 C	0,00 C
19/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.327	1.037,61 C	
	19/06 4138 7327-X PM S ANTONIO L			
19/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.001	67.000,00 C	
	19/06 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
19/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	8.409,39 C	
	19/06 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
19/06/2015	+ Transferência on line	663.290.000.008.543	850,00 D	
	19/06 3290 8543-X CLAUDIO AUTO P			
19/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.169	135,00 D	
	19/06 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			
19/06/2015	Emissão de DOC	61.902	2.813,00 D	
19/06/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.002.002	91.600,00 D	
	18/06 4138 2002-8 C MUN SANTO AN			
19/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.105.050	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015	Cheque Compensado	857.478	40,00 D	
19/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	18.998,80 C	0,00 C
22/06/2015	Cheque	857.481	305,54 D	
22/06/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.005.181	382,50 D	
	19/06 4138 5181-0 VILMAR DE SOUZ			
22/06/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.007.016	112,50 D	
	19/06 4138 7016-5 SCHANA ALINE S			
22/06/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.007.190	600,00 D	
	19/06 4138 7190-0 LAILTON PAULO			
22/06/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.008.845	112,50 D	
	19/06 4138 8845-5 JUSSARA CORDEI			
22/06/2015	+ Transferência on line	413.800.510.008.754	337,50 D	
	19/06 4138 510008754-0 JOSE SOUZA CAR			
22/06/2015	Cheque Compensado	857.482	242,50 D	
22/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.093,04 C	0,00 C
24/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.169	720,00 D	
	24/06 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			
24/06/2015	+ Pagamento de Título	62.401	178,34 D	

	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	898,34 C	0,00 C
25/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.005	5.182,69 C	
	25/06 4138 8005-5 PREF MUN STO A			
25/06/2015	+ Transferência on line	660.854.000.019.368	2.861,50 D	
	25/06 0854 19368-2 R M S JUNIOR C			
25/06/2015	+ Transferência on line	663.290.000.026.805	750,00 D	
	25/06 3290 26805-4 CENTRAL MANDAD			
25/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.012	201.937,68 D	
	25/06 4138 8012-8 P MUN STO ANT			
25/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.406,89 D	
	25/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
25/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.480,85 D	
	25/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
25/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	4.514,30 D	
	25/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
25/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.272,41 D	
	25/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
25/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.009.209	5.000,00 D	
	25/06 4138 9209-6 CONVENIO806085			
25/06/2015	+ Impostos	62.501	10.914,09 D	
	DARF - 04.217.362/0001-90 -3703			
25/06/2015	+ Pagamento de Título	62.502	3,70 D	
	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
25/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	226.958,73 C	0,00 C
26/06/2015	+ Transferido para Poupança	662.738.510.023.498	325,80 D	
	26/06 2738 510023498-5 LEIDIANE CARLO			
26/06/2015	+ Transferência on line	663.290.000.020.090	330,00 D	
	26/06 3290 20090-5 GRIFE DA MANGU			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.005.266	150,00 D	
	26/06 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.132	112,50 D	
	26/06 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.006.132	112,50 D	
	26/06 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.121	5.412,86 D	
	26/06 4138 7121-8 PMSAL CDC			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.764,57 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	4.856,34 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.625,46 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	326,20 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	4.495,03 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	666,09 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	451,30 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	3.483,10 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	290,83 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.089,60 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	194,95 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.853,16 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	3.255,30 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/06/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.070	3.013,11 D	
	26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			

26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	302,52 D	
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	446,50 D	
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	218,66 D	
26/06/2015	Emissão de DOC D	62.601	3.125,92 D	
26/06/2015	Emissão de DOC	62.602	2.509,89 D	
26/06/2015	Emissão de DOC	62.603	236,40 D	
26/06/2015	Emissão de DOC	62.604	394,00 D	
26/06/2015	+ Impostos SEFAZ - MT - ICMS	62.605	126,06 D	
26/06/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	62.606	105,25 D	
26/06/2015	+ Impostos SEFAZ - MT - ICMS	62.607	126,06 D	
26/06/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	62.608	109,96 D	
26/06/2015	+ Impostos SEFAZ - MT - ICMS	62.609	126,06 D	
26/06/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	62.610	109,96 D	
26/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/06/2015	861.771.200.529.582	7,80 D	
26/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/06/2015	861.771.200.529.583	7,80 D	
26/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/06/2015	861.771.200.529.584	7,80 D	
26/06/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/06/2015	861.771.200.529.585	7,80 D	
26/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	42.777,14 C	0,00 C
29/06/2015	Cheque	857.480	2.514,24 D	
29/06/2015	Cheque	857.483	105,00 D	
29/06/2015	+ Transferido para Poupança 29/06 4138 510008754-0 JOSE SOUZA CAR	664.138.510.008.754	90,00 D	
29/06/2015	+ Transferência on line 29/06 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	664.270.000.017.427	400,00 D	
29/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.109,24 C	0,00 C
30/06/2015	+ Transferência on line 30/06 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L	664.138.000.006.132	112,50 D	
30/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	112,50 C	
30/06/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	6615-X	PM SANTO A LESTE -FEB
Período do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
	29/05/2015	Saldo Anterior			15.866,69 C
	02/06/2015	ITCMD	350	118,40 C	
	02/06/2015	IPVA	350	1.070,38 C	
	02/06/2015	IPVA	350	234,10 C	
	02/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.519,41 C	
	02/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.133,41 C	29.942,39 C
	03/06/2015	IPVA	350	266,28 C	30.208,67 C
	09/06/2015	ITCMD	350	279,48 C	
	09/06/2015	IPVA	350	1.575,30 C	
	09/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.554,82 C	
	09/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	951,98 C	35.570,25 C
	10/06/2015	FPE/FPM	350	8.681,56 C	
	10/06/2015	FPE/FPM	350	806,16 C	
	10/06/2015	FPE/FPM	350	181,09 C	
	10/06/2015	FPE/FPM	350	11.694,21 C	
	10/06/2015	IPI/EXPORTACAO	350	651,56 C	
	10/06/2015	ITR	350	172,50 C	
	10/06/2015	ITCMD	350	15,34 C	
	10/06/2015	IPVA	350	542,03 C	
	10/06/2015	IPVA	350	946,11 C	
	10/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.742,90 C	61.003,71 C
	11/06/2015	IPVA	350	320,33 C	
	11/06/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	61.000,00 D	324,04 C
	12/06/2015	IPVA	350	309,06 C	633,10 C
	15/06/2015	IPVA	350	634,39 C	1.267,49 C
	16/06/2015	ITCMD	350	137,72 C	
	16/06/2015	IPVA	350	1.667,66 C	
	16/06/2015	IPVA	350	173,18 C	
	16/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.208,96 C	
	16/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	579,15 C	
	16/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.014,42 C	61.048,58 C
	16/06/2015	IPVA	350	157,92 C	61.206,50 C
	17/06/2015	FPE/FPM	350	5.160,61 C	
	19/06/2015	FPE/FPM	350	479,21 C	
	19/06/2015	FPE/FPM	350	107,65 C	
	19/06/2015	FPE/FPM	350	6.951,42 C	
	19/06/2015	IPI/EXPORTACAO	350	253,38 C	
	19/06/2015	ITR	350	50,59 C	
	19/06/2015	IPVA	350	356,28 C	74.565,64 C
	22/06/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	74.000,00 D	565,64 C
	23/06/2015	ITCMD	350	178,13 C	
	23/06/2015	IPVA	350	826,06 C	
	23/06/2015	IPVA	350	138,78 C	
	23/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.954,82 C	
	23/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.866,98 C	9.530,41 C
	25/06/2015	+ Transferência on line 25/06 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU	664.138.000.007.100	82.450,00 C	
	25/06/2015	Folha de Pagamento	16.532	213.970,94 D	
	25/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	121.990,53 C	0,00 C
	26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU	664.138.000.007.100	1.217,27 C	
	26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU	664.138.000.007.100	41.942,78 C	
	26/06/2015	ITCMD	350	64,01 C	

26/06/2015	IPVA	350	301,83 C	
26/06/2015	IPVA	350	301,86 C	
26/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.439,11 C	
26/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43,94 C	
26/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7,54 C	
26/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23,25 C	
26/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23,83 C	
26/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4,85 C	
26/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23,85 C	
26/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7,14 C	
26/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3,59 C	
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 7121-8 PMSAL CDC	664.138.000.007.121	12.469,92 D	
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	15.347,24 D	
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	1.156,14 D	
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	1.824,66 D	
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	6.762,69 D	
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	4.566,30 D	
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	774,99 D	
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	10.287,65 D	
26/06/2015	+ Transferência on line 26/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	1.223,11 D	
26/06/2015	Emissão de DOC D	62.602	1.277,50 D	
26/06/2015	Emissão de DOC	62.603	1.262,59 D	
26/06/2015	+ Transferência on line 25/06 4138 510007957-2 CRISTIANE SANT	413.800.510.007.957	2.498,72 D	
26/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.046,66 C	0,00 C
29/06/2015	IPVA	350	269,00 C	269,00 C
30/06/2015	FPE/FPM	350	5.311,61 C	
30/06/2015	FPE/FPM	350	493,23 C	
30/06/2015	FPE/FPM	350	110,79 C	
30/06/2015	FPE/FPM	350	7.154,83 C	
30/06/2015	ITR	350	169,25 C	
30/06/2015	IPI/EXPORTACAO	350	137,87 C	
30/06/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	528,47 C	
30/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.850,65 C	
30/06/2015	ITCMD	350	109,25 C	
30/06/2015	IPVA	350	600,68 C	
30/06/2015	IPVA	350	331,74 C	
30/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,01 C	
30/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.333,20 C	
30/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2,51 C	
30/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7,94 C	
30/06/2015	S A L D O			28.412,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

[bb.com.br]

07/07/2015 08:32:08

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7425-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			5.338,45 C
25/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	12.336,08 C	17.674,53 C
03/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	100.096,27 D	
12/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	82.421,74 C	0,00 C
12/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	480.000,00 D	
18/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	480.000,00 C	0,00 C
18/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	20.000,00 D	
26/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	20.000,00 D	
26/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
26/06/2015		S A L D O			0,00 C
30/06/2015					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/07/2015 08:33:16

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8006-3	PREF MUN STO ANT LT-ICMS
Periodo do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.833,39 C
29/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	2.833,39 D	0,00 C
01/06/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.577,51 C	
30/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	28,62 D	
30/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	715,50 D	
30/06/2015		S A L D O			2.833,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/07/2015 17:29:04

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8001-2	PREF MUN STO ANT LT-FPM
Periodo do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	88.789,34 D	
01/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	14.000,00 D	
01/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	33.000,00 D	
01/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	135.789,34 C	0,00 C
01/06/2015		FPE/FPM	350	39.368,10 C	
10/06/2015		FPE/FPM	350	183.001,16 C	
10/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	89.000,00 D	
10/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	30.548,52 D	
10/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	49.300,00 D	
10/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.223,69 D	
10/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.823,20 D	
10/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	44.473,85 D	0,00 C
19/06/2015		FPE/FPM	350	15.309,82 C	
19/06/2015		FPE/FPM	350	116.873,80 C	
19/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	67.000,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	12.000,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	25.425,08 D	
19/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.321,82 D	
19/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	26.436,72 D	0,00 C
30/06/2015		FPE/FPM	350	8.330,50 C	
30/06/2015		FPE/FPM	350	127.720,90 C	
30/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.360,50 D	
30/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	27.210,28 D	
30/06/2015		Contribuição	25.658	1.471,81 D	
30/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	106.008,81 D	
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/07/2015 08:34:34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8036-5 PREF MUN STO ANT LT-ITR
Periodo do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2015		COTA DAF - CREDITO	350	8.537,06 C	
30/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	68,29 D	
30/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.707,41 D	
30/06/2015		S A L D O			6.761,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/07/2015 17:30:15

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8005-5 PREF MUN STO ANT LT-FEP
Período do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2015		COTA DAF - CREDITO	350	5.235,04 C	
24/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	52,35 D	5.182,69 C
24/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	5.182,69 D	0,00 C
25/06/2015		S A L D O			0,00 C
30/06/2015					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/07/2015 17:30:42

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	5654-5
Periodo solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/07/2015 17:31:35

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8010-1	PREF MUN STO ANT LT-ISSQN
Período do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2015		+ Recebimento Fornecedor	2.000	104,57 C	
10/06/2015		+ Recebimento Fornecedor	2.000	138,64 C	243,21 C
10/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	243,21 D	0,00 C
17/06/2015		S A L D O			0,00 C
30/06/2015					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

06/07/2015 17:31:12

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7327-X	PM S ANTONIO LESTE IPVA
Periodo do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.415,96 C
28/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	2.415,96 D	0,00 C
01/06/2015		Movimento do Dia	350	404,70 C	
02/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	80,94 D	323,76 C
02/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	323,76 D	0,00 C
03/06/2015		Movimento do Dia	350	1.750,77 C	
10/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	350,15 D	1.400,62 C
10/06/2015		Movimento do Dia	350	2.061,72 C	
11/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	412,34 D	3.050,00 C
11/06/2015		Movimento do Dia	350	1.045,07 C	
12/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	209,01 D	3.886,06 C
12/06/2015		Movimento do Dia	350	12.226,10 C	
15/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.445,22 D	13.666,94 C
15/06/2015		Movimento do Dia	350	541,61 C	
16/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	108,32 D	14.100,23 C
16/06/2015		Movimento do Dia	350	1.297,01 C	
17/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	14.100,23 D	
17/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	259,40 D	1.037,61 C
17/06/2015		Movimento do Dia	350	724,30 C	
19/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	1.037,61 D	
19/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	144,86 D	579,44 C
19/06/2015		Movimento do Dia	350	485,08 C	
23/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	97,01 D	967,51 C
23/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	967,51 D	0,00 C
25/06/2015		Movimento do Dia	350	217,95 C	
26/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	43,59 D	174,36 C
26/06/2015		Movimento do Dia	350	181,11 C	
29/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	36,22 D	319,25 C
29/06/2015		Movimento do Dia	350	3.302,49 C	
30/06/2015		COTA DAF-DEBITO	850	660,49 D	
30/06/2015		S A L D O			2.961,25 C
30/06/2015					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

06/07/2015 17:46:12

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8040-3 P MUN STO ANT LT-IL PUBL
Período do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			6.119,06 C
07/05/2015		+ DOC Crédito em Conta	644.474	52,28 C	6.171,34 C
02/06/2015		+ DOC Crédito em Conta	524.359	22,28 C	
09/06/2015		+ DOC Crédito em Conta	621.791	32,07 C	6.225,69 C
09/06/2015		+ DOC Crédito em Conta	629.679	68,70 C	6.294,39 C
10/06/2015		+ DOC Crédito em Conta	617.870	2.431,35 C	8.725,74 C
25/06/2015		+ DOC Crédito em Conta			8.725,74 C
30/06/2015		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/07/2015 17:41:07

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7282-6
Periodo solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/07/2015 17:42:30

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8012-8 P MUN STO ANT LT-PGTO FUN
Periodo do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			14.099,63 C
29/05/2015		Cheque	856.468	856,62 D	
01/06/2015		Cheque	856.470	1.040,85 D	
01/06/2015		Cheque	856.478	2.533,97 D	
01/06/2015		Cheque	856.473	2.135,26 D	7.532,93 C
01/06/2015		Cheque Compensado	856.483	1.275,38 D	
02/06/2015		Cheque	856.484	5.514,09 D	743,46 C
02/06/2015		Cheque	664.138.000.007.099	201.937,68 C	
25/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	24.424,53 C	
25/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	126.000,00 C	
25/06/2015		+ Transferência on line	16.533	287.076,40 D	66.029,27 C
25/06/2015		Folha de Pagamento	856.485	1.122,72 D	
26/06/2015		Cheque	856.486	1.693,34 D	
26/06/2015		Cheque	856.487	2.816,09 D	
26/06/2015		Cheque	856.491	2.312,45 D	
26/06/2015		Cheque	856.492	2.847,95 D	
26/06/2015		Cheque	856.494	1.554,93 D	
26/06/2015		Cheque	856.495	1.727,43 D	
26/06/2015		Cheque	856.499	998,07 D	
26/06/2015		Cheque	856.500	4.766,24 D	
26/06/2015		Cheque	856.501	4.001,74 D	
26/06/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.007.890	9.860,93 D	
26/06/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.007.944	5.429,99 D	
26/06/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.008.650	7.318,78 D	
26/06/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.009.102	1.281,12 D	
26/06/2015		+ Transferência on line	413.800.510.009.364	2.517,53 D	15.779,96 C
29/06/2015		Cheque	856.488	688,38 D	
29/06/2015		Cheque	856.490	2.824,01 D	
29/06/2015		Cheque	856.493	5.862,43 D	
29/06/2015		Cheque	856.496	1.802,03 D	
29/06/2015		Cheque	856.497	1.051,85 D	
29/06/2015		Cheque	856.498	1.727,43 D	1.823,83 C
30/06/2015		Cheque	856.489	1.313,56 D	
30/06/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.810.801.978.096	411,40 D	
30/06/2015		S A L D O			98,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/07/2015 17:47:32

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8718-1
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

06/07/2015 17:48:31

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	5461-5
Periodo solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

06/07/2015 17:48:59

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	6718-0 PM SANTO A LESTE -SNA
Período do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			5,15 C
29/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	5,15 D	0,00 C
03/06/2015		Distrib Simples Nacional	350	1,40 C	1,40 C
16/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	1,40 D	0,00 C
17/06/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
19/06/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	10,00 C
23/06/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/06/2015		Distrib Simples Nacional	350	2.909,50 C	2.934,50 C
24/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.101	2.934,50 D	0,00 C
25/06/2015		S A L D O			0,00 C
30/06/2015					

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

06/07/2015 17:49:36

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7219-2
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

06/07/2015 17:50:00

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8532-4
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

06/07/2015 17:50:23

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8533-2	PMSAL CONCURSO 001-2015
Período do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	7.141,92 D	
10/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.141,92 C	0,00 C
10/06/2015		S A L D O			0,00 C
30/06/2015					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

06/07/2015 17:50:50

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7167-6 PMSAL FETHAB
Período do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			153,86 C
12/05/2015		+ Ordem Bancária	201.506.080.019.278	120.537,62 C	120.691,48 C
09/06/2015		+ Transferência on line	661.452.000.004.545	30.300,00 D	
11/06/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	90.000,00 D	391,48 C
11/06/2015		S A L D O			391,48 C
30/06/2015					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 09:21:58

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	5411-9 PM SAN ANTONIO LESTE-QSE
Periodo do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015		Crédito cfe. instruções	11.634.693.160.100	128,52 C	
01/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	128,52 D	0,00 C
17/06/2015		+ Ordem Bancária	2.652.694.000.095	10.266,35 C	
17/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.266,35 D	0,00 C
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 09:24:40

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8066-7 P M S A LESTE TRANS ESCOL
Período do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			1.304,12 C
27/05/2015		Emissão de DOC	60.801	95,00 D	
08/06/2015		Emissão de DOC	60.802	315,00 D	
08/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.120.084	7,80 D	
08/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.120.085	7,80 D	878,52 C
11/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	101.620.800.128.313	7,80 C	
11/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	101.620.800.128.313	7,80 C	
11/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	101.620.800.128.313	15,60 C	
11/06/2015		+ Ordem Bancária	201.506.100.026.060	26.633,20 C	27.542,92 C
22/06/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.000,00 D	542,92 C
24/06/2015		+ Pagamento de Título	62.401	15.150,00 D	
24/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.607,08 C	0,00 C
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/07/2015 09:25:39

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7378-4
Periodo solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/07/2015 09:26:50

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8420-4
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/07/2015 09:27:19

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	9033-6	PM SAN ANTONIO LEST-PNATE
Periodo do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			2.241,25 C
22/05/2015		+ Ordem Bancária	2.474.289.000.052	561,92 C	
09/06/2015		+ Ordem Bancária	2.474.594.000.060	1.748,20 C	4.551,37 C
09/06/2015		Emissão de DOC	61.601	90,00 D	
16/06/2015		Emissão de DOC	61.602	1.120,00 D	3.341,37 C
16/06/2015		+ Transferência on line	663.290.000.021.476	2.529,00 D	812,37 C
18/06/2015		S A L D O			812,37 C
30/06/2015					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/07/2015 09:28:05

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3035-x
Conta	10631-3
Periodo solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/07/2015 09:28:32

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3035-x
Conta	10629-1
Periodo solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 09:29:10

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8531-6 PM SAN ANTONIO LEST-ALIME
Período do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2015		+ Ordem Bancária	2.476.095.000.036	2.322,00 C	
09/06/2015		+ Ordem Bancária	2.476.347.000.040	1.500,00 C	
09/06/2015		+ Ordem Bancária	2.476.400.000.010	78,00 C	
09/06/2015		+ Ordem Bancária	2.476.814.000.008	1.428,00 C	
09/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.328,00 D	0,00 C
09/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	2.322,00 D	
18/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	1.500,00 D	
18/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.822,00 C	0,00 C
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 09:29:47

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8579-0
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 09:50:09

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8003-9
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 09:51:34

Cliente

Agência	4136-6
Conta	8057-8
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 09:55:58

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7432-2
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 09:56:30

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7433-0
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 09:56:57

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7434-9
Periodo solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 09:57:22

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7435-7
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 09:57:48

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7531-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2015		Saldo Anterior			6.280,29 C
15/06/2015		+ Ordem Bancária	201.506.120.027.443	2.093,43 C	8.373,72 C
26/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.005.104	5.411,64 D	
26/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.005.158	1.204,95 D	
26/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.567	1.899,38 D	
26/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	142,25 C	0,00 C
30/06/2015		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

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 09:58:20

Cliente - Conta atual

Agência	4136-6	
Conta corrente	7532-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2015		Saldo Anterior			2.882,01 C
15/06/2015		+ Ordem Bancária	201.506.120.026.933	960,67 C	3.842,68 C
30/06/2015		S A L D O			3.842,68 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

07/07/2015 09:58:54

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7534-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2015		Saldo Anterior			1.508,57 C
15/06/2015		+ Ordem Bancária	201.506.120.027.188	1.508,57 C	3.017,14 C
30/06/2015		S A L D O			3.017,14 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

07/07/2015 09:59:20

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7530-2	FMS SAL - A FARMACEUTICA
Periodo do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2015		Saldo Anterior			4.872,80 C
01/06/2015		+ Ordem Bancária	201.505.290.018.031	766,61 C	5.639,41 C
11/06/2015		+ Ordem Bancária	201.506.100.026.758	766,61 C	6.406,02 C
30/06/2015		S A L D O			6.406,02 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

07/07/2015 10:00:22

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7533-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2015		Saldo Anterior			14.573,82 C
15/06/2015		+ Ordem Bancária	201.506.120.027.321	1.317,40 C	15.891,22 C
18/06/2015		+ Transferência on line	664.205.000.004.113	24.329,65 D	
18/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.438,43 C	0,00 C
30/06/2015		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

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 10:01:03

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7619-8
Periodo solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 10:01:32

Cliente

Agência	4136-6
Conta	7542-6
Período solicitado	06/2015

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

[bb.com.br]

07/07/2015 10:53:57

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8021-7
Periodo solicitado	06/2015

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

[bb.com.br]

07/07/2015 10:54:25

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8072-1 P M S ANTONIO LESTE FUPIS
Período do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
15/05/2015		Saldo Anterior	201.506.090.022.919	1.578,21 C	
10/06/2015		+ Ordem Bancária	70	1.578,21 D	0,00 C
10/06/2015		BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/06/2015		S A L D O			

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

[bb.com.br]

07/07/2015 10:54:59

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6385-1
Periodo solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

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

[bb.com.br]

07/07/2015 10:55:59

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7621-x
Periodo solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JB103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

07/07/2015 10:56:31

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8659-2
Periodo solicitado	06/2015

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

[bb.com.br]

07/07/2015 10:56:55

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8817-X	PSANTO ANTONIO DOFMASPBFI
Período do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
25/05/2015		Saldo Anterior	2.410.450.000.003	6.000,00 C	
05/06/2015		+ Ordem Bancária	70	6.000,00 D	0,00 C
05/06/2015		BB CP Admin Supremo	2.429.337.000.012	6.000,00 C	
08/06/2015		+ Ordem Bancária	2.431.155.000.018	6.000,00 C	
08/06/2015		+ Ordem Bancária	2.444.470.000.028	6.000,00 C	
08/06/2015		+ Ordem Bancária	664.138.000.007.634	340,00 D	
08/06/2015		+ Transferência on line	70	17.660,00 D	0,00 C
08/06/2015		BB CP Admin Supremo	664.138.000.008.363	1.854,22 D	
18/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	429,38 D	
18/06/2015		+ Transferência on line	70	2.283,60 C	0,00 C
18/06/2015		BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/06/2015		S A L D O			

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

07/07/2015 10:57:19

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8819-6	PSANTO ANTONIO DOFMASSCFV
Periodo do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2015		+ Ordem Bancária	2.432.553.000.039	11.713,34 C	
08/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.713,34 D	0,00 C
08/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	120,46 D	
18/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	191,05 D	
18/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	256,20 D	
18/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	200,20 D	
18/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	767,91 C	0,00 C
18/06/2015		S A L D O			0,00 C
30/06/2015					

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

07/07/2015 10:57:58

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8818-8	PSANTO ANTONIO FMASPBVIII
Período do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2015		+ Transferência on line	662.960.000.016.656	732,75 D	
08/06/2015		+ Transferência on line	662.960.000.016.656	37,10 D	
08/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	769,85 C	0,00 C
08/06/2015		+ Ordem Bancária	2.499.067.000.010	4.500,00 C	
10/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
10/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.363	695,80 D	
18/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	695,80 C	0,00 C
18/06/2015		S A L D O			0,00 C
30/06/2015					

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

07/07/2015 10:58:25

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8816-1 PSANTO ANTONIFMASIGD-SUAS
Periodo do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
08/05/2015		Saldo Anterior			
11/06/2015		+ Ordem Bancária	2.536.898.000.010	2.096,55 C	
11/06/2015		+ Ordem Bancária	2.544.238.000.012	2.096,55 C	
11/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.193,10 D	0,00 C
12/06/2015		+ Ordem Bancária	2.553.780.000.013	2.096,55 C	
12/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.096,55 D	0,00 C
30/06/2015		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

07/07/2015 10:58:47

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8815-3	PSANTO ANTONIO DFMASIGDBF
Periodo do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2015		+ Ordem Bancária	2.355.384.000.082	943,74 C	
03/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	943,74 D	0,00 C
03/06/2015		+ Ordem Bancária	2.424.982.000.086	880,73 C	
05/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	880,73 D	0,00 C
05/06/2015		+ Ordem Bancária	2.762.023.000.075	915,63 C	
23/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	915,63 D	0,00 C
23/06/2015		S A L D O			0,00 C
30/06/2015					

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

07/07/2015 10:59:09

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7131-5
Período solicitado	06/2015

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

07/07/2015 11:00:05

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6919-1
Periodo solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

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

07/07/2015 11:00:36

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	9138-3 PSANTO ANTONIO DO FMASBPC
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
					0,15 C
Invest.com Resgate Autom.					0,15 C
Saldo Disponivel					0,00
Juros					31/07/2015
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					03/08/2015
Data de Debito de IOF					

Saldo de fundos de investimento 0,15

S PUBLICO SUPREMO

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

07/07/2015 11:02:10

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6695-8
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 14:13:31

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7529-9
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 14:14:30

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8142-6
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 14:14:53

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9036-0
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 14:15:30

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8804-8	PMSAL CONSTRUCAO CRAS
Período do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			15,60 C
18/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	173,97 D	
18/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	267,01 D	
18/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	267,01 D	
18/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	173,97 D	
18/06/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	16.103,09 D	
18/06/2015		+ INSS Arrecadação	61.802	1.163,86 D	
18/06/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	10.484,58 D	
18/06/2015		+ INSS Arrecadação	61.804	765,47 D	
18/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.690.900.069.955	7,80 D	
18/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.690.900.069.956	7,80 D	
18/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.398,96 C	0,00 C
30/06/2015		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

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 14:16:06

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7240-0 PMSAL PRACA RECREATIVA BV
Periodo do extrato	06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
17/03/2015		Saldo Anterior			
01/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	635,82 D	
01/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	635,82 D	
01/06/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	38.318,81 D	
01/06/2015		+ INSS Arrecadação	60.102	2.797,61 D	
01/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.521.100.078.680	7,80 D	
01/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.395,86 C	0,00 C
11/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	101.620.800.128.313	7,80 C	
11/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	101.620.800.128.313	7,80 C	15,60 C
30/06/2015		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

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 14:16:44

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7574-4	PMSAL PRACA PERIMETRO URB
Periodo do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
30/04/2015		Saldo Anterior			
11/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	101.620.800.128.313	15,60 C	
11/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	101.620.800.128.313	15,60 C	31,20 C
30/06/2015		S A L D O			31,20 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

07/07/2015 14:17:11

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8947-8	PM SAN ANTONIO LEST-PAC I
Periodo do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					5.087,63 C
14/08/2014		Saldo Anterior			
10/06/2015		+ Transferência on line	660.854.000.021.095	33.897,79 D	
10/06/2015		+ Impostos	61.001	524,19 D	
10/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.334,35 C	0,00 C
11/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	524,19 D	
11/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	524,19 C	0,00 C
30/06/2015		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

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 14:17:40

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8771-8
Período solicitado	06/2015

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

07/07/2015 14:18:08

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8128-0
Periodo solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

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

07/07/2015 14:19:56

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7112-9
Período solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 14:20:25

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8017-9
Periodo solicitado	06/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/07/2015 14:20:49

Cliente - Conta atual

Agência	4136-6	
Conta corrente	9209-6	CONVENIO806085-2014
Período do extrato	06/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ OB 12 transf.voluntaria	2.312.070.000.000	250.000,00 C	
02/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 D	0,00 C
02/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.099	5.000,00 C	
25/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
25/06/2015		S A L D O			0,00 C
30/06/2015					

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

07/07/2015 14:21:17

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9130-8
Período solicitado	06/2015

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/07/2015 09:41:08

Cliente

Agência	3035-X
Conta	10631-3 PM SAN ANTONIO LEST-MEREN
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 09:41:38

Cliente

Agência	3035-X
Conta	10629-1 PM SAN ANTONIO LEST-MEREN
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 09:52:20

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8003-9 PREF MUN STO ANT LT-SAUDE
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 09:52:41

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8057-8 P M S A LESTE SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 10:09:15

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7432-2 FMS/ST ANTONIO-FNS BLAFB
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

07/07/2015 10:09:36

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7433-0 FMS/ST ANTONIO-FNS BLATB
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

07/07/2015 10:09:55

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7434-9 FMS/ST ANTONIO-FNS BLMAC
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

07/07/2015 10:11:32

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7435-7 FMS/ST ANTONIO-FNS BLVGS
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

[bb.com.br]

07/07/2015 10:11:58

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7531-0 FMS SAL - S FAMILIA
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					84,283089		
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	244,58			48,700238	2,920930270	35,582851
26/06/2015	RESGATE	142,25			48,700238		
	Aplicação 02/12/2014	142,25			35,582851		35,582851
30/06/2015	SALDO ATUAL	104,01					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	104,01

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3679

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

[bb.com.br]

07/07/2015 10:12:19

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7532-9 FMS SAL - S BUCAL
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					47,728745		
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	138,51			47,728745		47,728745
30/06/2015	SALDO ATUAL	139,51					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	139,51

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

[bb.com.br]

07/07/2015 10:15:05

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7534-5 FMS SAL - PAICI
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1.361,113221		
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	3.949,87			1.361,113221		1.361,113221
30/06/2015	SALDO ATUAL	3.978,51					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.949,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,64
SALDO ATUAL =	3.978,51

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

[bb.com.br]

07/07/2015 10:15:27

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7530-2 FMS SAL - A FARMACEUTICA
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1.579,491334		
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	4.583,59			1.579,491334		1.579,491334
30/06/2015	SALDO ATUAL	4.616,82					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.583,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,23
SALDO ATUAL =	4.616,82

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

[bb.com.br]

07/07/2015 10:15:50

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7533-7 FMS SAL - M A C
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	8.401,06			2.894,980379		
18/06/2015	RESGATE	8.438,43			2.894,980379	2,914850020	
	Aplicação 25/09/2013	2.027,42			695,548720		
	Aplicação 11/07/2014	6.411,01			2.199,431659		
30/06/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.401,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.438,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

[bb.com.br]

07/07/2015 10:16:12

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7619-8 PMSAL VISA
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

[bb.com.br]

07/07/2015 10:16:34

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7542-6 FMS/ST ANT-FNS BLGES
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					4.200,730827		
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	12.190,27			4.200,730827		4.200,730827
30/06/2015	SALDO ATUAL	12.278,65					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.190,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,38
SALDO ATUAL =	12.278,65

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 11:08:03

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8021-7 FEAS
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

07/07/2015 11:09:37

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8072-1 P M S ANTONIO LESTE FUPIS
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	23.486,24			8.093,287006		
10/06/2015	APLICAÇÃO	1.578,21			542,557401	2,908835074	8.635,844407
30/06/2015	SALDO ATUAL	25.242,40			8.635,844407		8.635,844407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.486,24
APLICAÇÕES (+)	1.578,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,95
SALDO ATUAL =	25.242,40

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 11:10:00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6385-1 PSANTOANTONIODOLESFMASPBT
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

07/07/2015 11:10:39

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7621-X PSANTO ANTONIO DO FMASASC
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

07/07/2015 11:10:59

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8659-2 PSANTO ANTONIO DOFMASSCFV
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

07/07/2015 11:11:20

Cliente

Agência	4136-6
Conta	8817-X PSANTO ANTONIO DOFMASPBFI
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	468,65			161,495136		
05/06/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			2.064,842261	2,905790971	2.226,337397
08/06/2015	APLICAÇÃO	17.660,00			6.075,394025	2,906807349	8.301,731422
18/06/2015	RESGATE	2.283,60			783,436535	2,914850020	7.518,294887
	Aplicação 23/03/2015	470,73			161,495136		
	Aplicação 05/06/2015	1.812,87			621,941399		
30/06/2015	SALDO ATUAL	21.975,82			7.518,294887		7.518,294887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468,65
APLICAÇÕES (+)	23.660,00
RESGATES (-)	2.283,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,77
SALDO ATUAL =	21.975,82

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 11:11:43

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8819-6 PSANTO ANTONIO DOFMASSCFV
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	5.102,16			1.758,188693		
08/06/2015	APLICAÇÃO	11.713,34			4.029,623774	2,906807349	5.787,812467
18/06/2015	RESGATE	767,91			263,447517	2,914850020	5.524,364950
	Aplicação 08/05/2015	767,91			263,447517		
30/06/2015	SALDO ATUAL	16.147,61			5.524,364950		5.524,364950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.102,16
APLICAÇÕES (+)	11.713,34
RESGATES (-)	767,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,02
SALDO ATUAL =	16.147,61

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 11:12:19

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8818-8 PSANTO ANTONIO FMASPBVIII
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	14.109,25			4.862,006310		
08/06/2015	RESGATE	769,85			264,843833	2,906807349	4.597,162477
	Aplicação 20/03/2015	543,49			186,972912		
	Aplicação 08/05/2015	226,36			77,870921		
10/06/2015	APLICAÇÃO	4.500,00			1.547,011049	2,908835074	6.144,173526
18/06/2015	RESGATE	695,80			238,708680	2,914850020	5.905,464846
	Aplicação 08/05/2015	695,80			238,708680		
30/06/2015	SALDO ATUAL	17.261,55			5.905,464846		5.905,464846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.109,25
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	1.465,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,95
SALDO ATUAL =	17.261,55

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 11:12:44

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8816-1 PSANTO ANTONIFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	6.342,03			2.185,444152		
11/06/2015	APLICAÇÃO	4.193,10			1.441,009664	2,909834752	3.626,453816
12/06/2015	APLICAÇÃO	2.096,55			720,261053	2,910819612	4.346,714869
30/06/2015	SALDO ATUAL	12.705,36			4.346,714869		4.346,714869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.342,03
APLICAÇÕES (+)	6.289,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,68
SALDO ATUAL =	12.705,36

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 11:13:06

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8815-3 PSANTO ANTONIO DFMASIGDBF
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	1.718,99			592,359332		
03/06/2015	APLICAÇÃO	943,74			324,885464	2,904839097	917,244796
05/06/2015	APLICAÇÃO	880,73			303,094754	2,905790971	1.220,339550
23/06/2015	APLICAÇÃO	915,63			313,798459	2,917891951	1.534,138009
30/06/2015	SALDO ATUAL	4.484,25			1.534,138009		1.534,138009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.718,99
APLICAÇÕES (+)	2.740,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,16
SALDO ATUAL =	4.484,25

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 11:15:03

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7131-5 2 CAMP. NATAL FAMILIA STO
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

07/07/2015 11:15:29

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6919-1 PMSAL CENTRO DE MULT USO
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

07/07/2015 11:15:50

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9138-3 PSANTO ANTONIO DO FMASBPC
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	81,21			27,984213		
16/06/2015	RESGATE	81,36			27,931457	2,912844797	0,052756
	Aplicação 20/03/2015	81,36			27,931457		
30/06/2015	SALDO ATUAL	0,15			0,052756		0,052756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 11:16:15

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6695-8 FUNDO CRIANCA E ADOLESCEN
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

07/07/2015 14:28:54

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7529-9 CONVENIO704951/2009
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					15.332,367763		
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	44.493,62					
					15.332,367763		15.332,367763
30/06/2015	SALDO ATUAL	44.816,20					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.493,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,58
SALDO ATUAL =	44.816,20

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 14:29:16

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8142-6 PM SAN ANTONIO LEST-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	31.809,49			10.961,454607		
30/06/2015	SALDO ATUAL	32.040,11			10.961,454607		10.961,454607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.809,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,62
SALDO ATUAL =	32.040,11

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 14:29:42

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9036-0 PM SAN ANTONIO LEST-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	1.129,90			389,359361		
30/06/2015	SALDO ATUAL	1.138,09			389,359361		389,359361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,19
SALDO ATUAL =	1.138,09

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 14:30:04

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8804-8 PMSAL CONSTRUCAO CRAS
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	106.366,09			36.653,437371		
18/06/2015	RESGATE	29.398,96			10.085,925450	2,914850020	26.567,511921
	Aplicação 14/01/2014	2.692,29			923,646791		
	Aplicação 02/12/2014	26.706,67			9.162,278659		
30/06/2015	SALDO ATUAL	77.656,30			26.567,511921		26.567,511921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.366,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.398,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,17
SALDO ATUAL =	77.656,30

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 14:30:27

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7240-0 PMSAL PRACA RECREATIVA BV
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	81.440,14			28.064,030514		
01/06/2015	RESGATE	42.395,86			14.604,579275	2,902915531	13.459,451239
	Aplicação 22/01/2014	10.764,57			3.708,193867		
	Aplicação 11/04/2014	4.321,78			1.488,770676		
	Aplicação 02/12/2014	27.309,51			9.407,614732		
30/06/2015	SALDO ATUAL	39.341,70			13.459,451239		13.459,451239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.440,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.395,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,42
SALDO ATUAL =	39.341,70

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 14:30:54

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7574-4 PMSAL PRACA PERIMETRO URB
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	72.387,76			24.944,606703		
30/06/2015	SALDO ATUAL	72.912,58			24.944,606703		24.944,606703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.387,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,82
SALDO ATUAL =	72.912,58

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 14:31:20

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8947-8 PM SAN ANTONIO LEST-PAC I
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	31.723,00			10.931,650110		
10/06/2015	RESGATE	29.334,35			10.084,569683	2,908835074	847,080427
	Aplicação 14/08/2014	29.334,35			10.084,569683		
11/06/2015	RESGATE	524,19			180,144250	2,909834752	666,936177
	Aplicação 14/08/2014	524,19			180,144250		
30/06/2015	SALDO ATUAL	1.949,44			666,936177		666,936177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.723,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.858,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,98
SALDO ATUAL =	1.949,44

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 14:31:46

Cliente

Agência	4136-6
Conta	8771-8 PM SAN ANTONIO LEST-PAC I
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	106.927,85			36.847,017548		
30/06/2015	SALDO ATUAL	107.703,08			36.847,017548		36.847,017548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.927,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,23
SALDO ATUAL =	107.703,08

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 14:32:16

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8128-0 FMS/ST ANT-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	30,70			10,578847		
30/06/2015	SALDO ATUAL	30,92			10,578847		10,578847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	30,92

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 14:32:40

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7112-9 PMSAL CONTA IMDAB
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	5.078,22			1.749,938592		
30/06/2015	SALDO ATUAL	5.115,03			1.749,938592		1.749,938592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.078,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,81
SALDO ATUAL =	5.115,03

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 14:33:17

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8017-9 PMSAL ACAD MELHOR IDADE
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

07/07/2015 14:33:55

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9209-6 CONVENIO806085/2014
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/06/2015	APLICAÇÃO	250.000,00			86.091,832620	2,903875924	86.091,832620
25/06/2015	APLICAÇÃO	5.000,00			1.712,376880	2,919917955	87.804,209500
30/06/2015	SALDO ATUAL	256.649,92			87.804,209500		87.804,209500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	255.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.649,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.649,92
SALDO ATUAL =	256.649,92

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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

07/07/2015 14:34:20

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9130-8 CONVENIO787544/2013
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

07/07/2015 08:43:13

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7099-8 PMSAL C MOVIMENTO
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					11.222,040399		
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	32.565,69			23.072,611142	2,903875924	34.294,651541
02/06/2015	APLICAÇÃO	67.000,00			1.904,899904	2,910819612	32.389,751637
12/06/2015	RESGATE	5.544,82			1.904,899904		
	Aplicação 21/05/2015	5.544,82			1.139,179890	2,911831598	31.250,571747
15/06/2015	RESGATE	3.317,10			1.139,179890		
	Aplicação 21/05/2015	3.317,10			5.861,022880	2,912844797	25.389,548867
16/06/2015	RESGATE	17.072,25			5.861,022880		
	Aplicação 21/05/2015	17.072,25			82.021,876202	2,913856779	107.411,425069
17/06/2015	APLICAÇÃO	239.000,00			2.777,302415	2,914850020	104.634,122654
18/06/2015	RESGATE	8.095,42			2.316,937725		
	Aplicação 21/05/2015	6.753,53			460,364690		
	Aplicação 02/06/2015	1.341,89			6.515,675840	2,915860222	98.118,446814
19/06/2015	RESGATE	18.998,80			6.515,675840		
	Aplicação 02/06/2015	18.998,80			717,560761	2,916881906	97.400,886053
22/06/2015	RESGATE	2.093,04			717,560761		
	Aplicação 02/06/2015	2.093,04			307,764983	2,918915565	97.093,121070
24/06/2015	RESGATE	898,34			307,764983		
	Aplicação 02/06/2015	898,34			77.727,776430	2,919917955	19.365,344640
25/06/2015	RESGATE	226.958,73			15.071,244868		
	Aplicação 02/06/2015	44.006,80			62.656,531562		
	Aplicação 17/06/2015	182.951,93			14.645,039780	2,920930270	4.720,304860
26/06/2015	RESGATE	42.777,14			14.645,039780		
	Aplicação 17/06/2015	42.777,14			1.064,095671	2,921955314	3.656,209189
29/06/2015	RESGATE	3.109,24			1.064,095671		
	Aplicação 17/06/2015	3.109,24			38,488122	2,922979710	3.617,721067
30/06/2015	RESGATE	112,50			38,488122		
	Aplicação 17/06/2015	112,50			3.617,721067		3.617,721067
30/06/2015	SALDO ATUAL	10.574,53					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.565,69
APLICAÇÕES (+)	306.000,00
RESGATES (-)	328.977,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,22
SALDO ATUAL =	10.574,53

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/07/2015 08:43:45

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7100-5 PMSAL CONT EDUCACAO
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					19.934,074244		
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	57.847,50			431,646753	2,912844797	19.502,427491
16/06/2015	RESGATE	1.255,67	1,65		431,646753		
	Aplicação 12/05/2015	1.255,67	1,65		14.070,698428	2,913856779	33.573,125919
17/06/2015	APLICAÇÃO	41.000,00			1.694,347896	2,914850020	31.878,778023
18/06/2015	RESGATE	4.931,67	7,10		504,420012		
	Aplicação 12/05/2015	1.468,15	2,16		1.189,927884		
	Aplicação 15/05/2015	3.463,52	4,94		18.820,994578	2,919917955	13.057,783445
25/06/2015	RESGATE	54.859,39	91,89	4,48	7.450,802950		
	Aplicação 15/05/2015	21.716,26	39,47		10.357,276645		
	Aplicação 21/05/2015	30.190,35	52,05		1.012,914983		
	Aplicação 17/06/2015	2.952,78	0,37	4,48	9.814,951865	2,920930270	3.242,831580
26/06/2015	RESGATE	28.615,52	4,68	48,59	9.814,951865		
	Aplicação 17/06/2015	28.615,52	4,68	48,59	3.242,831580		3.242,831580
30/06/2015	SALDO ATUAL	9.478,73					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.847,50
APLICAÇÕES (+)	41.000,00
RESGATES (-)	89.662,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	105,32
IOF (-)	53,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,48
SALDO ATUAL =	9.478,73

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:44:11

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7101-3 PMSAL CONTA SAUDE
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	11.621,20			4.004,629500		
02/06/2015	APLICAÇÃO	23.000,00			7.920,448601	2,903875924	11.925,078101
11/06/2015	APLICAÇÃO	44.000,00			15.121,133586	2,909834752	27.046,211687
12/06/2015	RESGATE	3.012,77	2,20	3,93	1.037,130569	2,910819612	26.009,081118
	Aplicação 21/05/2015	3.012,77	2,20	3,93	1.037,130569		
16/06/2015	RESGATE	13.412,03	10,30	14,22	4.612,861631	2,912844797	21.396,219487
	Aplicação 21/05/2015	8.628,71	8,74	6,41	2.967,498931		
	Aplicação 02/06/2015	4.783,32	1,56	7,81	1.645,362700		
17/06/2015	APLICAÇÃO	73.000,00			25.052,706957	2,913856779	46.448,926444
25/06/2015	RESGATE	99.160,77	38,21	159,83	34.027,945829	2,919917955	12.420,980615
	Aplicação 02/06/2015	18.282,15	17,44	23,15	6.275,085901		
	Aplicação 11/06/2015	44.055,55	16,12	80,80	15.121,133586		
	Aplicação 17/06/2015	36.823,07	4,65	55,88	12.631,726342		
26/06/2015	RESGATE	27.532,04	4,50	46,75	9.443,323685	2,920930270	2.977,656930
	Aplicação 17/06/2015	27.532,04	4,50	46,75	9.443,323685		
29/06/2015	RESGATE	757,87	0,18	1,26	259,863659	2,921955314	2.717,793271
	Aplicação 17/06/2015	757,87	0,18	1,26	259,863659		
30/06/2015	RESGATE	4.750,00	1,46	8,31	1.628,396524	2,922979710	1.089,396747
	Aplicação 17/06/2015	4.750,00	1,46	8,31	1.628,396524		
30/06/2015	SALDO ATUAL	3.184,28			1.089,396747		1.089,396747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.621,20
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	148.625,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	56,85
IOF (-)	234,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,56
SALDO ATUAL =	3.184,28

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:44:59

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7425-X PREFEITURA M S A LESTE
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					577.989,003645		
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	1.677.289,65			28.315,646789	2,910819612	549.673,356856
12/06/2015	RESGATE	82.421,74			28.315,646789		
	Aplicação 31/01/2014	82.421,74			164.673,995817	2,914850020	384.999,361039
18/06/2015	RESGATE	480.000,00			21.668,414938		
	Aplicação 31/01/2014	63.160,18			18.952,381903		
	Aplicação 17/02/2014	55.243,35			9.993,636411		
	Aplicação 21/02/2014	29.129,95			15.188,098586		
	Aplicação 11/03/2014	44.271,03			32.575,942624		
	Aplicação 07/05/2014	94.953,99			5.162,802466		
	Aplicação 06/06/2014	15.048,79			21.830,520348		
	Aplicação 22/08/2014	63.632,69			39.302,198541		
	Aplicação 26/09/2014	114.560,02			13.694,267340	2,920930270	371.305,093699
26/06/2015	RESGATE	40.000,00			13.694,267340		
	Aplicação 26/09/2014	40.000,00			371.305,093699		371.305,093699
30/06/2015	SALDO ATUAL	1.085.317,26					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.677.289,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	602.421,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.449,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.449,35
SALDO ATUAL =	1.085.317,26

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:45:23

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8000-4 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:45:48

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8006-3 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/07/2015 08:46:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8001-2 PREF MUN STO ANT LT-FPM
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	135.743,73			46.776,884693		
01/06/2015	RESGATE	135.789,34			46.776,884693	2,902915531	
	Aplicação 28/05/2015	13.544,01			4.665,658331		
	Aplicação 29/05/2015	122.245,33			42.111,226362		
30/06/2015	APLICAÇÃO	106.008,81			36.267,377990	2,922979710	36.267,377990
30/06/2015	SALDO ATUAL	106.008,81			36.267,377990		36.267,377990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.743,73
APLICAÇÕES (+)	106.008,81
RESGATES (-)	135.789,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,61
SALDO ATUAL =	106.008,81

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/07/2015 08:47:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8036-5 PREF MUN STO ANT LT-ITR
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:47:47

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8005-5 PREF MUN STO ANT LT-FEP
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:48:11

Cliente

Agência	4138-6
Conta	5654-5 PM SANTO A LESTE -CIDE
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:48:39

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7327-X PM S ANTONIO LESTE IPVA
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:49:01

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8010-1 PREF MUN STO ANT LT-ISSQN
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:52:39

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8038-1 PREF M S ANT LT-TRIBUTOS
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:53:06

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8040-3 P MUN STO ANT LT-IL PUBL
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:53:32

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7282-6 PREFEITURA M S A LESTE
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:54:15

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8013-6 P MUN STO ANT LT-CAISAL
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	664,85			229,104939		
30/06/2015	SALDO ATUAL	669,67			229,104939		229,104939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	669,67

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:54:44

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8012-8 P MUN STO ANT LT-PGTO FUN
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	5.587,36			1.925,387905		
30/06/2015	SALDO ATUAL	5.627,87			1.925,387905		1.925,387905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.587,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,51
SALDO ATUAL =	5.627,87

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:55:31

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8718-1 PM SANTO A LESTE -AFM
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:55:57

Cliente

Agência	4138-6
Conta	5461-5 PM SANTO A LESTE -CEX
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:56:21

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6718-0 PM SANTO A LESTE -SNA
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:56:51

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7219-2 PMSAL CAUCAO META CONSTRU
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	4.076,11			1.404,613855		
30/06/2015	SALDO ATUAL	4.105,66			1.404,613855		1.404,613855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.076,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,55
SALDO ATUAL =	4.105,66

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:57:21

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8532-4 PMSAL CAUCAO PAV ASFALTIC
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/07/2015 08:57:46

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8533-2 PMSAL CONCURSO 001/2015
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	7.125,00			2.455,252589		
10/06/2015	RESGATE	7.141,92			2.455,252589	2,908835074	
	Aplicação 09/04/2015	7.141,92			2.455,252589		
30/06/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.125,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.141,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 08:58:24

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7167-6 PMSAL FETHAB
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	321.078,72			110.642,766850		
11/06/2015	APLICAÇÃO	90.000,00			30.929,591427	2,909834752	141.572,358277
30/06/2015	SALDO ATUAL	413.813,13			141.572,358277		141.572,358277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.078,72
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.734,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.734,41
SALDO ATUAL =	413.813,13

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 09:37:00

Cliente

Agência	4138-6
Conta	5411-9 PM SAN ANTONIO LESTE-QSE
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					25.376,580268		
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	73.641,32			44,272731	2,902915531	25.420,852999
01/06/2015	APLICAÇÃO	128,52			3.523,285727	2,913856779	28.944,138726
17/06/2015	APLICAÇÃO	10.266,35			28.944,138726		28.944,138726
30/06/2015	SALDO ATUAL	84.603,13					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.641,32
APLICAÇÕES (+)	10.394,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,94
SALDO ATUAL =	84.603,13

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 09:37:26

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6615-X PM SANTO A LESTE -FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	2.969,55			1.023,297836		
11/06/2015	APLICAÇÃO	61.000,00			20.963,389745	2,909834752	21.986,687581
22/06/2015	APLICAÇÃO	74.000,00			25.369,556390	2,916881906	47.356,243971
25/06/2015	RESGATE	121.990,53			41.778,752649	2,919917955	5.577,491322
	Aplicação 21/05/2015	2.987,95			1.023,297836		
	Aplicação 11/06/2015	61.211,38			20.963,389745		
	Aplicação 22/06/2015	57.791,20			19.792,065068		
26/06/2015	RESGATE	7.046,66			2.412,471147	2,920930270	3.165,020175
	Aplicação 22/06/2015	7.046,66			2.412,471147		
30/06/2015	SALDO ATUAL	9.251,29			3.165,020175		3.165,020175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.969,55
APLICAÇÕES (+)	135.000,00
RESGATES (-)	129.037,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,93
SALDO ATUAL =	9.251,29

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 09:37:52

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8066-7 P M S A LESTE TRANS ESCOL
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	90,62			31,225947		
22/06/2015	APLICAÇÃO	27.000,00			9.256,459764	2,916881906	9.287,685711
24/06/2015	RESGATE	14.607,08			5.004,283157	2,918915565	4.283,402554
	Aplicação 30/01/2015	91,15			31,225947		
	Aplicação 22/06/2015	14.515,93			4.973,057210		
30/06/2015	SALDO ATUAL	12.520,30			4.283,402554		4.283,402554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,62
APLICAÇÕES (+)	27.000,00
RESGATES (-)	14.607,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,76
SALDO ATUAL =	12.520,30

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 09:38:17

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7378-4 PM SAN ANTONIO LEST-PTA
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	755,04			260,183102		
30/06/2015	SALDO ATUAL	760,51			260,183102		260,183102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	760,51

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 09:38:41

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8420-4 PM SAN ANTONIO LEST-PEJA
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	36.128,78			12.449,868057		
30/06/2015	SALDO ATUAL	36.390,71			12.449,868057		12.449,868057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.128,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,93
SALDO ATUAL =	36.390,71

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 09:39:03

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9033-6 PM SAN ANTONIO LEST-PNATE
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	14,12			4,865062		
30/06/2015	SALDO ATUAL	14,22			4,865062		4,865062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,22

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 09:39:27

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8531-6 PM SAN ANTONIO LEST-ALIME
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	14.931,69			5.145,415161		
09/06/2015	APLICAÇÃO	5.328,00			1.832,299907	2,907820918	6.977,715068
18/06/2015	RESGATE	3.822,00			1.311,216692	2,914850020	5.666,498376
	Aplicação 10/03/2015	3.822,00			1.311,216692		
30/06/2015	SALDO ATUAL	16.563,06			5.666,498376		5.666,498376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.931,69
APLICAÇÕES (+)	5.328,00
RESGATES (-)	3.822,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,37
SALDO ATUAL =	16.563,06

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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

07/07/2015 09:40:27

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8579-0 PM SAN ANTONIO LEST-PDDE
Mês/ano referência	JUNHO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

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 30/06/2015 conforme extrato bancário		115.483,98
Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		115.483,98

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6917-5 PREF MUN STO ANT LT-ECDFNSMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/O-5
CPF 378.266.461-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 3 PREF MUN STO ANT LT-ICMS DESON.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		2.833,39
Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		2.833,39

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6385-1 PSANTO ANTONIO DO LESTE FMASPBT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Pinto Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 265 461-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5 PM SANTO A LESTE - CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/06/2015 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 378 266 401-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6 PREF MUN STO ANT LT - FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7 PMSAN ANTONIO LESTE - QSE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		84.603,13
Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		84.603,13

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Ilda Borges da Silva
CRC-MT 007622/0-05
CPF 378 266 461-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8009-8 PREF MUN STO ANT LT-IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 9 PREF MUN STO ANT LESTE - FEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		37.663,32
Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		37.663,32

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: 10 PREF.M.SANT.ANT ISSQN - 8010-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8013-6 PREF MUN STO ANT LESTE - CAISAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		3.427,83
Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		3.427,83

Lailton Pedro Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 491-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 12 PREF MUN STO ANT LESTE - TRIBUTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		3.777,39
Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		3.777,39

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/0005
CPF 378 266 461-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8011-X PMSAL - CONV COM CORREIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/06/2015 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: 14 P MUN SANTO ANTONIO LESTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/06/2015 conforme extrato bancário		527,36
Saldo em 30/06/2015 de acordo com a contabilidade.		527,36

Lailton [illegible] Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

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