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

JULHO/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

JULHO/2015

OF. Nº 397/GAB/2015 **Santo Antônio do Leste – MT, 28 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 Julho 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

JULHO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2015

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.764.026,78**	**11.577.183,26**
RECEITAS CORRENTES	**1.983.776,66**	**13.001.389,71**
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	393.529,14	1.635.393,77
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.035,44	15.127,62
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.623,20	132.550,59
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.339,84	32.533,25
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.553.295,04	11.083.648,46
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.954,00	102.136,02
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**250.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		250.000,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-219.749,88**	**-1.674.206,45**
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-219.749,88	-1.674.206,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**139.032,78**	**772.319,26**
CONSIGNACOES	**130.302,55**	**701.357,74**
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	678,58	4.068,33
9010 Consignação - INSS SAUDE	2.404,43	37.984,81
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.129,64	22.512,02
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	88,03	6.493,15
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	5.742,84	45.249,92
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIF	8.398,46	41.237,19
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	9.822,51	57.179,19
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	11.804,34	77.834,06
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.483,09	34.829,71
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	12.590,80	82.960,56
9007 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	2.219,64	11.561,83
9008 Consignação - IRRF DE SERVIDORES		2.043,39
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA E	21.745,71	185.176,80
9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - BANC	4.387,39	36.591,51
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	20.386,75	27.575,55
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	20.386,74	28.016,52
9021 TAXA DE SERVICOS	33,60	43,20
OUTRAS CONSIGNACOES	**0,00**	**15.481,10**
9022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		15.481,10
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	**8.730,23**	**55.480,42**
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.473,72	10.585,21
9006 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	6.256,51	44.895,21
Total ->	**1.903.059,56**	**12.349.502,52**
=> SALDO ANTERIOR	**3.070.209,29**	**2.637.939,28**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.724.052,53	2.476.772,51
BANCOS, CONTA VINCULADA	346.156,76	161.166,77
Total SALDO ANTERIOR	**3.070.209,29**	**2.637.939,28**
TOTAL DA RECEITA	**4.973.268,85**	**14.987.441,80**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.800.058,11**	**11.273.189,65**
01 Legislativa		
04 Administração	261.241,50	1.634.107,08
08 Assistência Social	79.196,51	464.067,61
09 Previdência Social		
10 Saúde	355.941,87	2.419.268,16
12 Educação	583.315,68	2.843.061,87
13 Cultura		30.000,00
14 Direitos da Cidadania	112,50	112,50
15 Urbanismo	1.356.769,74	3.186.734,33
17 Saneamento	46.803,55	109.637,57
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	12.641,79	60.637,32
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte	57.615,19	205.192,67
27 Desporto e Lazer	28.704,43	120.820,84
28 Encargos Especiais	17.715,35	199.549,70
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**194.572,27**	**1.735.613,68**
RESTOS A PAGAR	**350,00**	**412.603,62**
8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE S		177.746,71
8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAI	350,00	234.856,91
CONSIGNACOES	**94.470,75**	**633.217,96**
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	760,82	5.397,30
9010 Consignação - INSS SAUDE	6.108,64	43.636,41
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.932,52	22.779,74
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	2.334,85	8.427,67
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADO	7.487,34	47.579,37
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	5.491,65	34.817,72
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	11.117,18	53.844,18
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	12.497,70	74.830,42
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	4.803,08	34.752,91
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGUI	12.216,96	79.796,67
9007 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	1.586,91	10.825,93
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEI	21.745,71	173.330,69
9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - B	4.387,39	32.205,12
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		8.824,42
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		2.159,81
9021 TAXA DE SERVICOS		9,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**91.600,00**	**619.000,00**
7003 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE SAN	91.600,00	619.000,00
OUTRAS CONSIGNACOES	**0,00**	**15.517,81**
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		15.517,81
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	**8.151,52**	**55.274,29**
9011 PREVISAL EDUCACAO	1.895,01	9.986,76
9006 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	6.256,51	45.287,53
Total ->	**2.994.630,38**	**13.008.803,33**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.978.457,24**	**1.978.457,24**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.642.093,70	1.642.093,70
BANCOS, CONTA VINCULADA	336.363,54	336.363,54
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.978.457,24**	**1.978.457,24**
TOTAL DA DESPESA	**4.973.087,62**	**14.987.260,57**

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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

BALANCETE ORÇAMENTARIO

JULHO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

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				486.500,00	56.043,98	57.473,21	21.323,46
020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO				393.359,27	385.246,90	58.128,58	372.035,81
04.122.5002.1004.0000			Aquisição de Móveis e Equipamentos					
015		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	3.500,00	3.203,98	3.203,98	0,00
					3.203,98	3.203,98	3.203,98	3.203,98
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	1 - 001 001 NV	300.000,00	34.373,43	34.403,43	0,00
					259.869,15	259.869,15	34.403,43	259.869,15
017		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	40.000,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00
					34.188,00	34.188,00	4.884,00	29.304,00
018		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	16.500,00	664,09	666,09	666,09
					4.777,56	4.777,56	666,09	4.111,47
04.122.5002.2005.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito					
019		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	20.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00
					11.700,00	11.700,00	2.625,00	11.700,00
020		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	18.750,00	794,92	1.409,15	2.323,61
					17.141,16	14.817,55	2.793,52	14.817,55
021		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	1.000,00	360,00	360,00	360,00
					870,00	870,00	0,00	510,00
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	36.900,00	7.192,21	7.210,21	3.987,76
					35.686,37	35.642,61	6.931,21	31.698,61
04.122.5002.2007.0000			Munutenção da Assessoria Jurídica					
023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	1.500,00	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	1 - 001 001 NV	500,00	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	1 - 001 001 NV	6.500,00	29,35	29,35	3.450,00
					6.413,05	2.963,05	29,35	2.963,05
04.124.5002.2008.0000			Manutenção da Controladoria Interna					
026		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.987,50	1.987,50	0,00	1.987,50
027		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	3.000,00	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	8.750,00	0,00	0,00	0,00
					1.005,50	1.005,50	0,00	1.005,50
030		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	17.600,00	2.592,00	3.357,00	5.652,00
					16.517,00	14.222,00	2.592,00	10.865,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0202	GABINETE DO PREFEITO				56.800,00	1.665,00	1.665,00	135,00
020202	GERENCIA DE CIDADE				11.115,00	11.115,00	1.530,00	10.980,00
04.122.5003.1006.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos							
032	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	- 001 001 NV	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	1	- 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	- 001 001 NV	300,00	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	1	- 001 001 NV	20.000,00	1.665,00	1.665,00	135,00
					11.115,00	11.115,00	1.530,00	10.980,00
036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	- 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	- 001 001 NV	1.000,00	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	1	- 001 001 NV	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	1	- 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				1.368.600,00	269.076,01	153.981,15	259.335,73
020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.				1.049.278,34	835.817,23	137.304,79	789.942,61
04.122.5004.1008.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos							
040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	- 001 001 NV	27.000,00	680,00	680,00	0,00
					11.667,60	11.667,60	680,00	11.667,60
04.122.5004.1010.0000	Aquisição de motocicletas							
041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	- 001 001 NV	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	1	- 001 001 NV	556.000,00	57.759,28	57.759,28	0,00
					376.145,24	376.145,24	57.759,28	376.145,24
043	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	- 001 001 NV	145.000,00	19.979,10	19.979,10	19.979,10
					98.940,52	98.940,52	9.446,04	78.961,42
044	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	- 001 001 NV	100.000,00	10.989,41	10.989,41	10.989,41
					63.577,34	63.577,34	9.946,76	52.587,93
04.122.5004.2012.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria							
045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1	- 001 001 NV	10.000,00	105,00	105,00	0,00
					2.085,00	2.085,00	105,00	2.085,00
046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	- 001 001 NV	41.000,00	3.334,08	3.848,74	2.037,69
					40.530,05	38.504,47	5.551,09	38.492,36
047	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	1	- 001 001 NV	58.500,00	26.400,00	8.400,00	26.400,00

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					
					58.200,00	36.200,00	6.600,00	31.800,00
048		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	50.800,00	150,00	4.150,00	24.150,00
					48.300,00	28.300,00	4.000,00	24.150,00
049		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1 - 001 001 NV	4.900,00	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	1 - 001 001 NV	347.900,00	149.679,14	48.069,62	175.749,53
					338.162,59	168.757,06	43.216,62	162.413,06
04.122.5004.2016.0000			Capac./Trein. dos Servidores Publicos Municipais					
051		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00
04.122.5004.2018.0000			Realização de Processos Seletivos					
054		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	8.000,00	0,00	0,00	30,00
					7.980,00	7.950,00	0,00	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 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	17.100,00	0,00	0,00	0,00
					17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00
0203			SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		37.400,00	1.022,50	2.775,00	12.373,66
020303			COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO		35.400,92	23.927,26	1.875,00	23.027,26
04.122.5004.2014.0000			Manutencao da Coord. Administrativa					
061		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.400,00	122,50	0,00	223,66

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
					4.180,92	3.957,26	0,00	3.957,26
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					470,00	470,00	0,00	470,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	31.000,00	900,00	2.775,00	12.150,00
					30.750,00	19.500,00	1.875,00	18.600,00
0203			SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		9.000,00	0,00	696,60	2.364,94
020304			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO		7.426,16	5.461,22	296,60	5.061,22
04.122.5004.2015.0000			Manutenção da Coord. de Planejamento					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	6.000,00	0,00	696,60	2.364,94
					5.826,16	3.861,22	296,60	3.461,22
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANCAS		1.091.190,00	33.753,04	91.855,93	234.722,36
020401			GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS		847.798,74	634.914,70	78.185,88	613.076,38
04.123.5005.1011.0000			Aquisicao de Moveis e Equipamentos					
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	346.000,00	27.026,21	27.026,21	0,00
					184.997,52	184.997,52	27.026,21	184.997,52
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	12.000,00	1.489,87	1.489,87	1.489,87
					9.255,57	9.255,57	1.509,64	7.765,70
087	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	40.000,00	2.913,56	2.913,56	2.913,56
					21.367,15	21.367,15	2.799,30	18.453,59
04.123.5005.2020.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria					
088	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	16.500,00	1.020,00	1.020,00	0,00
					8.497,50	8.497,50	1.470,00	8.497,50
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.000,00	130,00	1.713,88	184,45
					1.898,33	1.713,88	1.713,88	1.713,88
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	90.690,00	1.173,40	8.173,47	31.393,14
					89.997,40	62.004,26	8.173,47	58.604,26
04.123.5005.2027.0000			Encargos com PASEP - Administração					
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	214.000,00	0,00	31.803,59	113.345,33
					214.000,00	114.689,56	17.778,03	100.654,67
04.123.5005.2028.0000			Indenizações e Restituições					
092	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	24.454,77	0,00	0,00	0,00
					24.454,77	24.454,77	0,00	24.454,77
04.123.5005.2029.0000			Despesas de Exercicio Anterior					

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
093	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	175.500,00 175.342,54	0,00 113.184,99	14.933,83 14.933,83	62.157,55 113.184,99
28.843.5005.2025.0000			Juros do Financiamneto da Divida					
095	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 - 001 001 NV	37.500,00 27.548,90	0,00 18.310,44	2.781,52 2.781,52	9.238,46 18.310,44
28.843.5005.2026.0000			Precatorios Judiciais					
096	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1.636,00	1.636,00	0,00
020403			COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO		2.123,50	2.123,50	1.636,00	2.123,50
04.123.5005.2021.0000			Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Cadastro					
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	3.500,00 697,50	210,00 697,50	210,00 210,00	0,00 697,50
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.000,00 946,00	946,00 946,00	946,00 946,00	0,00 946,00
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	1.000,00 480,00	480,00 480,00	480,00 480,00	0,00 480,00
04.125.5005.1012.0000			Aquisicao de veiculos					
102	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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				1.961.100,00	294.764,08	198.825,09	186.302,15
020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE				1.631.181,45	1.472.607,26	208.725,29	1.444.879,30
10.301.5006.1007.0000			Aquisição de veiculo					
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.679,89	4.679,89	1.540,00	4.679,89
10.301.5006.1017.0000			Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúde					
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	1.290.000,00	137.252,00	137.252,00	0,00
					1.144.438,75	1.144.438,75	137.252,00	1.144.438,75
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	105.000,00	5.826,09	5.826,09	5.826,09
					95.290,34	95.290,34	14.767,81	89.464,25
112	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	90.000,00	14.667,37	14.667,37	14.667,37
					85.839,32	85.839,32	16.584,85	71.171,95
10.301.5006.2032.0000			Manutenção das atividades da Secretaria					
113	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.71.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1 - 001 001 NV	53.220,00	0,00	4.435,00	22.175,00
					53.220,00	31.045,00	4.435,00	31.045,00
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	20.000,00	1.290,00	1.290,00	0,00
					8.287,50	8.287,50	1.290,00	8.287,50
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	1.078,36	941,25
					10.913,77	9.972,52	4.513,86	9.972,52
118	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	20.000,00	3.600,00	1.300,00	7.800,00
					15.985,00	9.485,00	1.300,00	8.185,00
120	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	205.500,00	124.648,62	29.386,27	127.412,44
					205.046,88	79.978,94	27.041,77	77.634,44
122	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	20.000,00	7.480,00	3.590,00	7.480,00
					7.480,00	3.590,00	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				2.622.500,00	143.260,94	120.870,61	158.447,29
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.132.836,15	1.009.998,59	147.216,58	974.388,86
10.301.5006.1015.0000			Reaparelhamento das Unidades de Saúde					
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	165.000,00	0,00	0,00	0,00
					159.790,00	159.790,00	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	1 - 001 001 SD	157.000,00	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
10.301.5006.2033.0000			Manutencao do Fundo Municipal de Saúde					
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 300 001 SD	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	1 - 300 001 SD	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	1 - 001 001 NV	60.000,00	6.480,00	5.355,00	2.002,50
					35.572,50	33.682,50	5.242,50	33.570,00
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	217.000,00	12.130,73	24.203,98	39.308,08
					207.732,48	173.104,88	35.191,34	168.424,40
132	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 300 000 SD	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	1 - 001 001 NV	433.000,00	51.944,00	33.345,00	41.158,67
					373.368,44	335.049,77	47.565,00	332.209,77
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 SD	192.300,00	53.092,48	40.977,32	59.872,69
					168.200,60	131.315,05	38.622,84	108.327,91
385	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 300 001 SD	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5006.2082.0000			Manutencão de Programas de Atenção Básica					
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	1 - 001 001 SD	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	1 - 001 001 SD	72.000,00	86,70	86,70	68,72
					17.614,63	17.545,91	86,70	17.545,91
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 SD	18.000,00	0,00	800,00	4.800,00
					8.087,00	4.087,00	800,00	3.287,00
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 SD	90.000,00	6.545,00	7.648,00	2.024,60
					66.820,58	64.795,98	15.443,20	64.795,98
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					325,00	325,00	0,00	325,00
143		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 SD	148.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.960,00	18.960,00	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 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	173.000,00	0,00	495,00	495,00
					13.283,20	13.283,20	0,00	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	1 - 001 001 SD	60.000,00	5.022,42	0,00	5.022,42
					8.495,17	3.472,75	0,00	3.472,75
150		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 - 001 001 SD	25.000,00	4.265,00	4.265,00	0,00
					8.635,63	8.635,63	4.265,00	8.635,63
10.303.5006.2084.0000			Manutenção dos Programas de Assistência Farmaceutica					
151		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 SD	65.000,00	3.694,61	3.694,61	3.694,61
					10.401,64	10.401,64	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	1 - 001 001 SD	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	1 - 001 001 SD	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	1 - 001 001 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.534,28	4.534,28	0,00	4.534,28
155		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 SD	7.000,00	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	1 - 001 001 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.615,00	4.615,00	0,00	4.615,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 SD	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.252.910,00	319.983,19	161.117,96	384.261,97
020601	020601				1.415.836,05	1.073.648,42	308.851,47	1.031.574,08
12.306.5007.2113.0000			Complementação de Merenda Escolar					
386	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	60.000,00	14.599,18	4.242,10	11.007,08
					14.599,18	4.242,10	3.592,10	3.592,10
12.361.5007.1019.0000			Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas Municipais					
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 200 000 NV	23.700,00	4.582,00	2.583,00	4.582,00
					23.613,99	21.614,99	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	1 - 200 001 NV	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	1 - 200 001 NV	0,00	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	1 - 200 001 NV	122.000,00	0,00	0,00	0,00
					122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
12.361.5007.1023.0000			construção de Unidades Escolares					
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 200 001 EF	0,00	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	1 - 200 001 NV	10.000,00	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	1 - 200 001 NV	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	1 - 200 001 NV	175.950,42	0,00	0,00	140.404,25
					175.350,42	34.946,17	0,00	34.946,17
12.361.5007.1029.0000			Construção de Piscina Olimpica para Educação Fisica					
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 200 001 NV	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	1 - 200 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.5007.1079.0000			Construção de Quadra Esportiva Escolar na Reserva Indigena					
168	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	1 - 001 001 NV	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	1 - 200 001 NV	278.000,00	31.912,02	31.912,02	0,00
					170.469,23	170.469,23	31.912,02	170.469,23
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 200 001 NV	13.000,00	980,62	980,62	980,62
					10.184,27	10.184,27	1.802,50	9.203,65
171	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	1 - 200 001 NV	30.000,00	3.616,34	3.616,34	3.616,34

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS					
					16.729,27	16.729,27	2.774,59	13.112,93
12.361.5007.2036.0000			Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Educação e Cultura					
172		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 - 200 001 NV	20.000,00	622,50	772,50	0,00
					7.597,50	7.597,50	772,50	7.597,50
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 NV	200.000,00	13.158,22	14.812,43	4.239,18
					98.862,16	95.347,98	32.543,75	94.622,98
174		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 200 001 NV	20.000,00	118,99	0,00	175,99
					782,04	606,05	0,00	606,05
175		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 001 NV	10.000,00	0,00	450,00	2.700,00
					8.437,00	6.187,00	450,00	5.737,00
176		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 001 NV	285.000,00	194.169,02	45.934,14	168.288,95
					264.679,23	96.740,28	48.741,64	96.390,28
177		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 200 001 NV	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	1 - 200 001 NV	17.000,00	90,00	330,00	0,00
					7.260,00	7.260,00	330,00	7.260,00
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 NV	200.000,00	9.086,16	12.814,64	7.557,55
					94.409,49	89.066,18	11.514,46	86.851,94
180		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 200 001 NV	42.000,00	35,00	737,35	316,40
					41.645,63	41.329,23	6.522,98	41.329,23
181		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 - 200 001 NV	0,00	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	1 - 200 001 NV	10.000,00	1.850,00	1.465,00	1.173,00
					6.287,63	5.902,63	677,00	5.114,63
183		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1 - 001 001 NV	1.000,00	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	1 - 200 001 NV	162.310,00	6.783,97	4.968,00	5.261,97
					36.013,47	33.341,50	2.378,00	30.751,50
12.361.5007.2041.0000			Manutenção do Programa PNAE/FNDE					
185		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 000 000 EF	30.000,00	10.284,00	6.462,00	8.856,00
					24.660,85	20.838,85	2.870,85	15.804,85
12.361.5007.2043.0000			Manutenção do Programa Transporte Escolar					
186		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 EF	148.600,00	9.149,94	9.149,94	8.249,14
					133.027,41	131.631,41	8.756,80	124.778,27
187		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 EF	10.000,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00
					8.458,00	8.458,00	320,00	3.222,00
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 EF	140.000,00	10.643,21	10.357,21	10.192,20
					124.649,18	123.965,18	25.283,01	114.456,98
12.361.5007.2044.0000			Manutenção do Programa PAR					
189		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 EF	46.400,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
190		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 EF	1.000,00	0,00	0,00	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	1 - 001 001 NV	10.000,00	495,80	495,80	495,80
					5.478,47	5.478,47	0,00	4.982,67
192		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	0,00	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	0,00	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 200 001 NV	0,00	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 200 001 NV	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	1 - 200 001 NV	0,00	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	1 - 200 001 NV	35.000,00	2.570,22	3.798,87	929,50
					19.191,63	18.262,13	4.459,27	18.262,13
206		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 001 NV	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
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 001 NV	10.000,00 1.450,00	0,00 1.450,00	0,00 1.150,00	0,00 1.450,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				2.112.000,00	269.504,81	269.504,81	32.814,14
020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO BASICA				1.844.301,93	1.843.301,93	274.464,21	1.811.487,79
12.361.5008.1033.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos							
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 FO	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 - 251 000 FM	1.300.000,00 1.155.050,20	174.990,13 1.154.050,20	174.990,13 174.990,13	1.000,00 1.154.050,20
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 251 000 FM	45.000,00 44.194,52	6.084,69 44.194,52	6.084,69 5.664,01	6.084,69 38.109,83
211	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 251 000 FM	125.000,00 115.662,44	17.609,86 115.662,44	17.609,86 18.644,22	17.609,86 98.052,58
12.361.5008.2052.0000	Remunreação dos Profissionais do FUNDEB 40%							
212	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 252 000 FO	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	1 - 620 000 FO	0,00 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 - 252 000 FO	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	1 - 252 000 FO	0,00 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	1 - 252 000 FO	550.000,00 467.077,33	62.700,54 467.077,33	62.700,54 62.700,54	0,00 467.077,33
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 252 000 FO	25.000,00 10.429,24	0,00 10.429,24	0,00 5.352,46	0,00 10.429,24
218	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 252 000 FO	55.000,00 51.888,20	8.119,59 51.888,20	8.119,59 7.112,85	8.119,59 43.768,61
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				47.250,00	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	1 - 001 001 NV	0,00 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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	500,00 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
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 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 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	0,00 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	1 - 001 001 NV	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		1.250.454,00	75.967,40	62.062,06	158.085,35
020701			GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		551.646,69	400.674,21	72.362,46	393.561,34
08.241.5009.2059.0000			Manutenção dos Programas Assistenciais					
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	4.000,00 2.954,28	0,00 2.942,17	0,00 0,00	12,11 2.942,17
228	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	0,00 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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	3.000,00 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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	6.000,00 1.327,50	112,50 1.327,50	112,50 112,50	0,00 1.327,50
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	3.000,00 2.683,60	92,70 2.614,30	274,31 445,88	69,30 2.614,30
235	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	0,00 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	1 - 001 001 NV	10.000,00 7.630,56	2,84 5.492,35	508,73 760,73	2.138,21 5.492,35
08.244.5009.1034.0000			Construção do Centro de Multiplo Uso					
239	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	351.000,00 142.408,05	0,00 17.800,97	0,00 0,00	124.607,08 17.800,97
08.244.5009.1036.0000			Construção de Casas Populares					
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	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	1 - 000 000 NV	22.000,00 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	1 - 001 001 NV	465.000,00 274.243,10	43.557,62 274.243,10	43.557,62 44.404,16	0,00 274.243,10
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	49.500,00 29.492,45	3.377,40 29.492,45	3.377,40 4.508,15	3.377,40 26.115,05
245	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	26.000,00 15.413,63	3.135,47 15.413,63	3.135,47 2.989,40	3.135,47 12.278,16
08.244.5009.2056.0000			Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social					
246	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	6.000,00 1.942,50	525,00 1.942,50	525,00 525,00	0,00 1.942,50
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	18.000,00 16.272,67	2.217,49 14.361,44	2.275,81 5.763,42	1.911,23 14.361,44
248	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	1.000,00 958,52	0,00 958,52	0,00 0,00	0,00 958,52
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	13.000,00 12.220,00	3.600,00 9.220,00	600,00 4.255,00	3.600,00 8.620,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	38.500,00 38.184,83	19.346,38 18.950,28	7.695,22 8.598,22	19.234,55 18.950,28
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		505.400,00	5.665,27	4.238,68	6.235,91
020702			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		76.742,18	70.506,27	6.834,05	70.506,27
08.244.5009.1009.0000			Aquisição de veiculos					
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	16.000,00 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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	263,41	0,00
					1.119,04	1.119,04	846,39	1.119,04
255	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	600,00
					3.584,00	2.984,00	300,00	2.984,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	30.000,00	3,25	1.534,67	2.095,70
					8.330,46	6.234,76	1.534,67	6.234,76
08.244.5009.2085.0000			Manutenção dos Programas - Piso Básico Variável - SCFV					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	80.000,00	2.286,52	2.440,60	164,71
					23.635,70	23.470,99	2.921,18	23.470,99
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	70.000,00	3.375,50	0,00	3.375,50
					28.386,84	25.011,34	721,31	25.011,34
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
272		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.946,14	9.946,14	510,50	9.946,14
273		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	112,50	112,50	0,00
020703			FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		112,50	112,50	112,50	112,50
14.243.5009.2080.0000			Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares					
278		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	1.000,00	112,50	112,50	0,00
					112,50	112,50	112,50	112,50
280		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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		2.044.711,00	179.317,12	162.047,34	257.611,78
020901			GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS		1.686.145,32	1.460.274,18	199.317,90	1.428.533,54
15.452.5011.1040.0000			Aquisição de Moveis e Equipamentos					
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	173.993,00	6.399,00	6.399,00	0,00
					173.918,59	173.918,59	6.399,00	173.918,59
15.452.5011.1041.0000			Aquisição de Veiculos para a Secretaria					
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	1.607,00	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	1 - 001 001 NV	1.000,00	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	0,00	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	1 - 001 001 NV	0,00	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	150.000,00	0,00	15.025,58	79.059,92
					118.289,56	39.229,64	15.025,58	39.229,64
15.452.5011.1061.0000			Perfuração de Poços Artesianos					
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	0,00	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	1 - 001 001 NV	0,00	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	1 - 001 001 NV	132.111,00	0,00	0,00	44.597,84
					118.289,56	73.691,72	31.303,66	73.691,72

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	1 - 001 001 NV	600.000,00	63.978,27	63.978,27	0,00
					414.895,10	414.895,10	63.978,27	414.895,10
303		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	24.000,00	2.172,85	2.172,85	2.172,85
					19.208,05	19.208,05	3.257,05	17.035,20
304		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	64.000,00	5.740,35	5.740,35	5.740,35
					38.083,90	38.083,90	5.498,88	32.343,55
15.452.5011.2062.0000			Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras					
305		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	27.000,00	3.495,00	3.607,00	90,50
					16.387,50	16.297,00	3.607,00	16.297,00
306		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	435.000,00	13.956,24	13.939,54	9.185,36
					386.825,55	380.273,44	29.857,74	377.640,19
307		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	214.000,00	31.865,19	36.788,38	38.209,97
					197.508,29	179.562,51	20.124,19	159.298,32
308		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	222.000,00	51.710,22	14.396,37	78.554,99
					202.739,22	125.114,23	20.266,53	124.184,23
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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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		4.106.346,00	2.251.053,53	1.376.385,74	1.486.047,34
020903			COORDENADORIA DE VIACAO		3.431.166,38	2.111.937,75	1.209.567,03	1.945.119,04
15.452.5011.1080.0000			Pavimentação Asfáltica em vias públicas					
313		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	2.870.746,00	1.847.000,00	1.312.787,44	1.130.818,38
					2.870.744,75	1.900.761,97	1.151.951,84	1.739.926,37
17.512.5011.1085.0000			Execução de Obras de Drenagem Urbana					
314		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	448.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
					448.000,00	108.000,00	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 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	18.000,00	0,00	1.289,25	7.433,27
					18.000,00	10.566,73	1.289,25	10.566,73
26.782.5011.2109.0000			Manutenção e Conservação de Estradas e Vias					
373		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	280.000,00	58.501,17	56.688,59	7.655,69
					88.801,17	86.988,59	50.845,48	81.145,48
374		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	120.000,00	4.040,00	4.040,00	140,00
					4.040,00	4.040,00	3.900,00	3.900,00
26.782.5011.2110.0000			Reformas e Manutenção de Pontes de Madeira e Mata Burros					
376		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	140.000,00	0,00	68,10	0,00
					68,10	68,10	68,10	68,10
377		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	70.000,00	1.512,36	1.512,36	0,00
					1.512,36	1.512,36	1.512,36	1.512,36
0209			SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		513.000,00	5.348,11	32.574,11	45.716,24
020904			COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO		155.353,81	121.254,79	46.803,55	109.637,57
17.512.5011.1059.0000			Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de Água					
322		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	80.000,00	3.593,11	12.360,52	1.373,44
					56.003,46	55.019,24	36.957,96	54.630,02
326		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	5.000,00	1.655,00	305,00	1.655,00
					4.155,00	2.805,00	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	1 - 001 001 NV	85.000,00 84.487,54	100,00 63.430,55	19.908,59 9.845,59	31.979,99 52.507,55
0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				155.000,00	0,00	5.500,00	55.000,00
020905	SETOR DE ENGENHARIA				73.274,42	23.774,42	5.500,00	18.274,42
15.452.5011.2065.0000	Manutenção da Coord. de Engenharia							
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	67.000,00 66.981,08	0,00 17.481,08	5.500,00 5.500,00	55.000,00 11.981,08
15.452.5011.2066.0000	Elaboração de Projetos							
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE				467.350,00	9.492,18	9.546,77	1.474,13
021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIENTE				62.111,45	61.124,14	12.641,79	60.637,32
18.512.5012.1065.0000	Implantação de um Aterro Sanitário							
334	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	4.000,00 1.884,00	0,00 1.884,00	0,00 575,00	0,00 1.884,00
20.601.5012.1064.0000	Aquisição de uma Patrulha Mecanizada							
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	72.000,00 44.236,62	4.359,96 44.236,62	4.359,96 4.359,96	0,00 44.236,62
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.250,00 3.825,07	0,00 3.825,07	0,00 1.248,04	0,00 3.825,07
339	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	6.300,00 2.853,58	486,82 2.853,58	486,82 486,82	486,82 2.366,76
20.601.5012.2068.0000	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente							
340	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	2.500,00	0,00	827,97	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
					2.336,15	2.336,15	2.099,95	2.336,15
342		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	0,00 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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	5.300,00 5.046,03	3.645,40 4.058,72	2.872,02 2.872,02	987,31 4.058,72
20.601.5012.2069.0000			Manutenção de Convênio com o INDEA					
345		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	200,00 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	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
349		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER		226.989,00	27.772,15	27.584,88	8.884,40
021101			GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER		129.705,24	122.370,56	28.704,43	120.820,84
27.812.5013.1068.0000			Aquisição de Móveis e Equipamentos					
352		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	11.439,00 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	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	67.000,00 32.129,24	3.226,03 32.129,24	3.226,03 3.226,03	0,00 32.129,24
357		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		8.100,00	709,72	709,72	709,72

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	1 - 001 001 NV				
					6.211,61	6.211,61	1.287,79	5.501,89
358		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	6.000,00	105,00	105,00	0,00
					885,00	885,00	105,00	885,00
360		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	33.000,00	493,50	1.716,74	687,06
					28.665,90	27.978,84	2.533,22	27.978,84
361		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	400,00	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	1 - 001 001 NV	16.600,00	1.605,00	1.155,00	1.010,00
					15.807,19	15.137,19	1.065,00	14.797,19
364		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	15.000,00	3.012,90	2.052,39	5.977,62
					14.631,80	8.654,18	2.367,39	8.654,18
27.812.5013.2073.0000			Implantação e Manutenção do Prog. 2º Tempo					
365		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	18.450,00	0,00	0,00	0,00
					3.551,00	3.551,00	0,00	3.551,00
366		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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 - 001 001 NV	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	1 - 001 001 NV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
383		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
380		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 001 001	2.000,00	1.760,00	1.760,00	0,00
					1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
381		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	4.500,00	4.360,00	4.360,00	0,00
					4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
382		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	5.500,00	5.500,00	5.500,00	500,00
					5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL DO PODER					21.627.000,00	3.945.437,81	2.740.453,44	3.311.135,85
PODER EXECUTIVO					14.584.325,50	11.717.600,83	2.800.058,11	11.273.189,65
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	1 - 001 001 NV	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					21.842.000,00	3.945.437,81	2.740.453,44	3.311.135,85
					14.584.325,50	11.717.600,83	2.800.058,11	11.273.189,65

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					350,00	412.603,62
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	177.746,71
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	350,00	234.856,91
CAUCOES					0,00	0,00
9023	9023	323103	Caução Licitação	001 - 001	0,00	0,00
CONSIGNACOES					94.470,75	633.217,96
9012	9012	323201	Consignação - INSS EDUCACAO	001 - 001	760,82	5.397,30
9010	9010	323202	Consignação - INSS SAUDE	001 - 001	6.108,64	43.636,41
9017	9017	323203	Consignação - INSS FUNDEB 60%	001 - 001	3.932,52	22.779,74
9016	9016	323204	Consignação - INSS FUNDEB 40%	001 - 001	2.334,85	8.427,67
9002	9002	323205	Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	001 - 001	7.487,34	47.579,37
9015	9015	323206	Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	001 - 001	5.491,65	34.817,72
9009	9009	323207	Consignação - PREVISAL SAUDE	001 - 001	11.117,18	53.844,18
9014	9014	323208	Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	001 - 001	12.497,70	74.830,42
9013	9013	323209	Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	001 - 001	4.803,08	34.752,91
9001	9001	323210	Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURADOS	001 - 001	12.216,96	79.796,67
9007	9007	323211	Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	001 - 001	1.586,91	10.825,93
9018	9018	323212	Consignação - CONSIGUNACAO LEI 160/2005	001 - 001	0,00	0,00
9008	9008	323213	Consignação - IRRF DE SERVIDORES	001 - 001	0,00	0,00
9003	9003	323216	Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	001 - 001	21.745,71	173.330,69

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
9005	9005	323217	Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BV	001 - 001			0,00	0,00
9004	9004	323218	Consignação - CONSIGNACAO BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUN	001 - 001			4.387,39	32.205,12
9019	9019	323219	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	001 - 001			0,00	8.824,42
9020	9020	323220	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	001 - 001			0,00	2.159,81
9021	9021	323221	TAXA DE SERVICOS	001 - 001			0,00	9,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							91.600,00	619.000,00
7001	7001	323701	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	001 - 001			0,00	0,00
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	001 - 001			91.600,00	619.000,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	001 - 001			0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES							0,00	15.517,81
9022	9022	323801	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	001 - 001			0,00	15.517,81
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA							8.151,52	55.274,29
9011	9011	324103	PREVISAL EDUCACAO	001 - 001			1.895,01	9.986,76
9006	9006	324104	CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FEDERAL	001 - 001			6.256,51	45.287,53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							194.572,27	1.735.613,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 13.008.803,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
PREF MUN STO A	001	12	001 - 001	CM	14.577,90
P MUN SANTO AN	001	14	001 - 001	CM	527,36
P M S ANTONIO LI	001	15	001 - 001	CM	26.825,07
PMSAL C MOVIME	001	16	001 - 001	CM	21.827,82
P MUN STO ANTO	001	17	001 - 001	CM	12.054,42
PMSAL CONT EDU	001	24	001 - 001	ED	24.477,08
PM SAL CONTA S.	001	26	001 - 001	SD	19.442,77
FEAS	001	27	001 - 001	CM	7,80
P M SANTO ANT. I	001	29	001 - 001	CM	2.705,94
P M SAL FARMAC	001	33	001 - 001	SD	85,91
P M SANTO ANT. I	001	41	001 - 001	CM	0,30
P M SANTO ANT. I	001	44	001 - 001	CM	5.156,15
CAMINHO DA ESC	001	58	001 - 001	ED	766,62
PMSAN ANTONIO	001	7	001 - 001	CM	82.674,60
PM SANTO ANTOI	001	7167-6	001 - 001	ED	468.726,22
AFM APOIO F. AO	001	7219-2	001 - 001	CM	4.138,66
PRAÇA BEM VIVE	001	7240-0	001 - 001	CM	8.132,59
INCENTIVO AO PS	001	73	001 - 001	SD	4.291,70
INCENT.SAUDE B	001	74	001 - 001	SD	4.005,27
PMSAL INVESTIMI	001	7425-X	001 - 001	CM	150.000,00
ICENTIVO AO PAI	001	75	001 - 001	CM	8.386,96
7542-6 FMS-ST AN	001	7542-6	001 - 001	CM	12.377,36
7574-4 PRAÇA CE	001	7574-4	001 - 001	CM	58.459,75
INCENTIVO DIAB.I	001	76	001 - 001	SD	12.593,18
INCENTIVO AO CU	001	78	001 - 001	CM	2.634,80
CONVENIO 70495	001	79	001 - 001	CM	45.412,20

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
PREF MUN STO A	001	8013-6		001 - 001	CM		675,31
P M SANTO ANT. I	001	8066-7		001 - 001	ED		9.025,68
PROJETO CULTUI	001	82		001 - 001	CM		0,01
A€AO SOCIAL IGD	001	84		001 - 001	CM		27.053,00
PREFEITURA	001	85		001 - 001	CM		118,00
8771-8 - CONST.	001	8771-8		001 - 001	CM		108.568,89
CRAS - 8804-8	001	8804-8		001 - 001	CM		78.280,57
INDICE G. IGDBF	001	8815-3		001 - 001	CM		6.459,70
INDICE G. D.SUAS	001	8816-1		001 - 001	CM		12.807,50
P.B.F. AÇÃO SOCI	001	8817-X		001 - 001	CM		22.336,30
P.B.V. EQ. VOLAN	001	8818-8		001 - 001	CM		16.208,55
P.B.V. AÇÃO SOCI	001	8819-6		001 - 001	CM		13.630,20
8947-8 PAC II	001	8947-8		001 - 001	CM		1.965,11
PREF MUN STO A	001	9		001 - 001	FU		38.087,66
PNATE	001	9033-6		001 - 001	CM		225,02
9036-0 PAR	001	9036-0		001 - 001	CM		1.147,24
9138-3 FNAS-BPC	001	9138-3		001 - 001	CM		0,16
9209-6 PAT. AGRI	001	9209-6		110 - 000	CM		258.713,09
PAR PLANO DE A(	001	93		001 - 001	CM		32.297,67
PNAE	001	94		210 - 001	ED		19.190,70
PROGRAMA DE R	001	98		001 - 001	SD		31,17
PROGRAMA ATEN	001	99		001 - 001	CM		36.683,25
ATENCAO FARMA	104	100		001 - 001	SD		18.471,83
PROG. DO FELIZ (	104	155-1		001 - 001	CM		26.263,14
44662-9 UBS	104	44662-9		001 - 001	CM		33.070,08
ECONOMCA FNHI	104	50		001 - 001	CM		25.933,11
624035-3	104	624035-3		001 - 001	CM		91.549,87
PROGRAMA 52 CA	104	70		001 - 001	CM		347,14
MOVIMENTO	104	72		001 - 001	CM		8.149,70
ATENCAO BASICA	104	86		001 - 001	SD		22.332,71
V. SAUDE	104	89		001 - 001	SD		23.937,10
MEDIA E ALTA CO	104	90		001 - 001	SD		54.790,58
TOTAL DO SALDO							1.978.638,47
TOTAL GERAL							14.987.441,80

Santo Antonio do Leste, 31 de julho de 2015

MIGUEL JOSÉ BRUNETA
Prefeito Municipal

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

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

LAILTON PAULO SOARES

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

Secretario de Financas

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JULHO/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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

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	21.842.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.257.674,50
Poder 02	PODER EXECUTIVO	21.627.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.042.674,50
Orgão 0202	GABINETE DO PREFEITO	543.300,00	57.708,98	404.474,27	59.138,21	396.361,90	59.658,58	383.015,81	21.458,46	138.825,73
Unidade 020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	486.500,00	56.043,98	393.359,27	57.473,21	385.246,90	58.128,58	372.035,81	21.323,46	93.140,73
Função 04	Administração	486.500,00	56.043,98	393.359,27	57.473,21	385.246,90	58.128,58	372.035,81	21.323,46	93.140,73
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	483.000,00	52.840,00	390.155,29	54.269,23	382.042,92	54.924,60	368.831,83	21.323,46	92.844,71
Elemento 3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	300.000,00	34.373,43	259.869,15	34.403,43	259.869,15	34.403,43	259.869,15	0,00	40.130,85
Elemento 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.500,00	5.548,09	38.965,56	5.550,09	38.965,56	5.550,09	33.415,47	5.550,09	17.534,44
Elemento 3	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	1.950,00	13.687,50	1.950,00	13.687,50	2.625,00	13.687,50	0,00	16.312,50
Elemento 3	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	794,92	18.146,66	1.409,15	15.823,05	2.793,52	15.823,05	2.323,61	13.853,34
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.500,00	360,00	870,00	360,00	870,00	360,00	510,00	360,00	630,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	63.000,00	9.813,56	58.616,42	10.596,56	52.627,66	9.552,56	45.526,66	13.089,76	14.383,58
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	3.203,98	3.203,98	3.203,98	3.203,98	3.203,98	3.203,98	0,00	296,02
Elemento 4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	3.203,98	3.203,98	3.203,98	3.203,98	3.203,98	3.203,98	0,00	296,02
Unidade 020202	GERENCIA DE CIDADES	56.800,00	1.665,00	11.115,00	1.665,00	11.115,00	1.530,00	10.980,00	135,00	45.685,00
Função 04	Administração	56.800,00	1.665,00	11.115,00	1.665,00	11.115,00	1.530,00	10.980,00	135,00	45.685,00
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	29.300,00	1.665,00	11.115,00	1.665,00	11.115,00	1.530,00	10.980,00	135,00	18.185,00
Elemento 3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Elemento 3	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	1.665,00	11.115,00	1.665,00	11.115,00	1.530,00	10.980,00	135,00	8.885,00
Elemento 3	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Elemento 4	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 PLANEJ.	1.437.300,00	270.098,51	1.109.205,42	157.452,75	882.305,71	139.476,39	835.131,09	274.074,33	328.094,58
Unidade 020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.368.600,00	269.076,01	1.049.278,34	153.981,15	835.817,23	137.304,79	789.942,61	259.335,73	319.321,66
Função 04	Administração	1.368.600,00	269.076,01	1.049.278,34	153.981,15	835.817,23	137.304,79	789.942,61	259.335,73	319.321,66
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	1.334.600,00	268.396,01	1.037.610,74	153.301,15	824.149,63	136.624,79	778.275,01	259.335,73	296.989,26
Elemento 3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	556.000,00	57.759,28	376.145,24	57.759,28	376.145,24	57.759,28	376.145,24	0,00	179.854,76
Elemento 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	30.968,51	162.517,86	30.968,51	162.517,86	19.392,80	131.549,35	30.968,51	82.482,14
Elemento 3	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	105,00	2.085,00	105,00	2.085,00	105,00	2.085,00	0,00	12.915,00
Elemento 3	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	3.334,08	40.530,05	3.848,74	38.504,47	5.551,09	38.492,36	2.037,69	469,95
Elemento 3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.500,00	26.400,00	58.200,00	8.400,00	36.200,00	6.600,00	31.600,00	26.400,00	300,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

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	21.842.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.257.674,50
Poder 02	PODER EXECUTIVO	21.627.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.042.674,50
Orgão 0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJ/	1.437.300,00	270.098,51	1.109.205,42	157.452,75	882.305,71	139.476,39	835.131,09	274.074,33	328.094,58
Unidade 020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.368.600,00	269.076,01	1.049.278,34	153.981,15	835.817,23	137.304,79	789.942,61	259.335,73	319.321,66
Função 04	Administração	1.368.600,00	269.076,01	1.049.278,34	153.981,15	835.817,23	137.304,79	789.942,61	259.335,73	319.321,66
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	1.334.600,00	268.396,01	1.037.610,74	153.301,15	824.149,63	136.624,79	778.275,01	259.335,73	296.989,26
Elemento 33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	52.800,00	150,00	48.300,00	4.150,00	28.800,00	4.000,00	24.150,00	24.150,00	4.500,00
Elemento 36	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	361.400,00	149.679,14	349.832,59	48.069,62	180.397,06	43.216,62	174.053,06	175.779,53	11.567,41
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	680,00	11.667,60	680,00	11.667,60	680,00	11.667,60	0,00	22.332,40
Elemento 44	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	680,00	11.667,60	680,00	11.667,60	680,00	11.667,60	0,00	22.332,40
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
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	22.300,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	5.200,00
Elemento 33	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 33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 - PESS	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	1.022,50	35.400,92	2.775,00	23.927,26	1.875,00	23.027,26	12.373,66	1.999,08
Função 04	Administração	37.400,00	1.022,50	35.400,92	2.775,00	23.927,26	1.875,00	23.027,26	12.373,66	1.999,08
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	37.400,00	1.022,50	35.400,92	2.775,00	23.927,26	1.875,00	23.027,26	12.373,66	1.999,08
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	122,50	4.180,92	0,00	3.957,26	0,00	3.957,26	223,66	1.219,08
Elemento 33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 - PESS	31.000,00	900,00	30.750,00	2.775,00	19.500,00	1.875,00	18.600,00	12.150,00	250,00
Unidade 020304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	9.000,00	0,00	7.426,16	696,60	5.461,22	296,60	5.061,22	2.364,94	1.573,84
Função 04	Administração	9.000,00	0,00	7.426,16	696,60	5.461,22	296,60	5.061,22	2.364,94	1.573,84
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	7.426,16	696,60	5.461,22	296,60	5.061,22	2.364,94	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 33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 - PESS	6.000,00	0,00	5.826,16	696,60	3.861,22	296,60	3.461,22	2.364,94	173,84
Orgão 0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAI	1.138.690,00	35.389,04	850.232,24	93.491,93	637.348,20	52.795,67	588.483,67	261.748,57	288.457,76
Unidade 020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCA	1.091.190,00	33.753,04	847.798,74	91.855,93	634.914,70	51.159,67	586.050,17	261.748,57	243.391,26
Função 04	Administração	795.190,00	33.753,04	562.853,03	74.140,58	435.365,00	33.444,32	386.500,47	176.352,56	232.336,97
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	755.190,00	33.753,04	562.853,03	74.140,58	435.365,00	33.444,32	386.500,47	176.352,56	192.336,97

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1 - 1 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	21.842.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.257.674,50
Poder 1 - 02 - 1 - PODER EXECUTIVO	21.627.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.042.674,50
Orgão 1 - 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAI	1.138.690,00	35.389,04	850.232,24	93.491,93	637.348,20	52.795,67	588.483,67	261.748,57	288.457,76
Unidade 1 - 020401 - GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS	1.091.190,00	33.753,04	847.798,74	91.855,93	634.914,70	51.159,67	586.050,17	261.748,57	243.391,26
Função 1 - 04 - Administração	795.190,00	33.753,04	562.653,03	74.140,58	435.365,00	33.444,32	386.500,47	176.352,56	232.336,97
Categoria 1 - 3 - DESPESAS CORRENTES	755.190,00	33.753,04	562.653,03	74.140,58	435.365,00	33.444,32	386.500,47	176.352,56	192.336,97
Elemento 1 - 3 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	346.000,00	27.026,21	184.997,52	27.026,21	184.997,52	0,00	157.971,31	27.026,21	161.002,48
Elemento 1 - 3 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	4.403,43	30.622,72	4.403,43	30.622,72	4.308,94	26.219,29	4.403,43	21.377,28
Elemento 1 - 3 - DIÁRIAS - CIVIL	16.500,00	1.020,00	8.497,50	1.020,00	8.497,50	1.470,00	8.497,50	0,00	8.002,50
Elemento 1 - 3 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	130,00	1.898,33	713,88	713,88	713,88	713,88	184,45	101,67
Elemento 1 - 3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	190.690,00	1.173,40	89.997,40	8.173,47	82.004,26	8.173,47	58.604,26	31.393,14	92,60
Elemento 1 - 3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	214.000,00	0,00	214.000,00	31.803,59	14.689,56	17.778,03	100.654,67	113.345,33	0,00
Elemento 1 - 3 - 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 1 - 3 - 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
Categoria 1 - 4 - DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento 1 - 4 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Função 1 - 28 - Encargos Especiais	296.000,00	0,00	284.945,71	17.715,35	199.549,70	17.715,35	199.549,70	85.396,01	11.054,29
Categoria 1 - 3 - DESPESAS CORRENTES	120.500,00	0,00	109.603,17	2.781,52	80.364,74	2.781,52	86.364,74	23.238,43	10.896,83
Elemento 1 - 3 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	97.500,00	0,00	27.548,90	2.781,52	18.310,44	2.781,52	18.310,44	9.238,46	69.951,10
Elemento 1 - 3 - SENTENÇAS JUDICIAIS	23.000,00	0,00	82.054,27	0,00	68.054,27	0,00	68.054,27	14.000,00	945,73
Categoria 1 - 4 - DESPESAS DE CAPITAL	175.500,00	0,00	175.342,54	14.933,83	113.184,99	14.933,83	113.184,99	62.157,55	157,46
Elemento 1 - 4 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	175.500,00	0,00	175.342,54	14.933,83	113.184,99	14.933,83	113.184,99	62.157,55	157,46
Unidade 1 - 020403 - COORDENADORIA ARRECA.TRIB.E CADASTRO	42.500,00	1.636,00	2.123,50	1.636,00	2.123,50	1.636,00	2.123,50	0,00	40.376,50
Função 1 - 04 - Administração	42.500,00	1.636,00	2.123,50	1.636,00	2.123,50	1.636,00	2.123,50	0,00	40.376,50
Categoria 1 - 3 - DESPESAS CORRENTES	7.500,00	1.636,00	2.123,50	1.636,00	2.123,50	1.636,00	2.123,50	0,00	5.376,50
Elemento 1 - 3 - DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	210,00	697,50	210,00	697,50	210,00	697,50	0,00	2.802,50
Elemento 1 - 3 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	946,00	946,00	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	1.054,00
Elemento 1 - 3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 1 - 3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	520,00
Categoria 1 - 4 - DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Elemento 1 - 4 - 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 1 - 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 1 - 04 - Administração	5.000,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	4.690,00
Categoria 1 - 3 - DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	4.690,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

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	21.842.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.257.674,50
Poder 02 PODER EXECUTIVO	21.627.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.042.674,50
Orgão 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAI	1.138.690,00	35.389,04	850.232,24	93.491,93	637.348,20	52.795,67	588.483,67	261.748,57	288.457,76
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
Categoria 3 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	4.690,00
Elemento 3 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	1.775,00
Elemento 3 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	915,00
Elemento 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 SAÚDE	4.583.600,00	438.025,02	2.764.017,60	319.695,70	2.482.605,85	355.941,87	2.419.268,16	344.749,44	1.819.582,40
Unidade 020501 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	1.961.100,00	294.764,08	1.631.181,45	198.825,09	1.472.607,26	208.725,29	1.444.879,30	186.302,15	329.918,55
Função 10 Saúde	1.961.100,00	294.764,08	1.631.181,45	198.825,09	1.472.607,26	208.725,29	1.444.879,30	186.302,15	329.918,55
Categoria 3 DESPESAS CORRENTES	1.826.100,00	294.764,08	1.626.501,56	198.825,09	1.467.927,37	207.185,29	1.440.199,41	186.302,15	199.598,44
Elemento 3 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 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.290.000,00	137.252,00	1.144.438,75	137.252,00	1.144.438,75	137.252,00	1.144.438,75	0,00	145.561,25
Elemento 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.100,00	20.493,46	181.129,66	20.493,46	181.129,66	31.352,66	160.636,20	20.493,46	13.970,34
Elemento 3 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	1.290,00	8.287,50	1.290,00	8.287,50	1.290,00	8.287,50	0,00	11.712,50
Elemento 3 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	7.480,00	18.393,77	4.668,36	13.562,52	4.513,86	9.972,52	8.421,25	21.606,23
Elemento 3 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	3.600,00	15.985,00	1.300,00	9.485,00	1.300,00	8.185,00	7.800,00	4.015,00
Elemento 3 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Elemento 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	205.500,00	124.648,62	205.046,88	29.386,27	79.978,94	27.041,77	77.634,44	127.412,44	453,12
Elemento 3 CONTRIBUIÇÕES	53.220,00	0,00	53.220,00	4.435,00	31.045,00	4.435,00	31.045,00	22.175,00	0,00
Elemento 3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 3 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	0,00	4.679,89	0,00	4.679,89	1.540,00	4.679,89	0,00	130.320,11
Elemento 4 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Elemento 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	4.679,89	0,00	4.679,89	1.540,00	4.679,89	0,00	50.320,11
Unidade 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.622.500,00	143.260,94	1.132.836,15	120.870,61	1.009.998,59	147.216,58	974.388,86	158.447,29	1.489.663,85
Função 10 Saúde	2.622.500,00	143.260,94	1.132.836,15	120.870,61	1.009.998,59	147.216,58	974.388,86	158.447,29	1.489.663,85
Categoria 3 DESPESAS CORRENTES	1.635.500,00	143.260,94	914.402,95	120.375,61	791.565,39	147.216,58	756.450,66	157.952,29	721.097,05
Elemento 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Elemento 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

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	21.842.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.257.674,50
Poder 02	PODER EXECUTIVO	21.627.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.042.674,50
Orgão 0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.583.600,00	438.025,02	2.764.017,60	319.695,70	2.482.605,85	355.941,87	2.419.268,16	344.749,44	1.819.582,40
Unidade 020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.622.500,00	143.260,94	1.132.836,15	120.870,61	1.009.998,59	147.216,58	974.388,86	158.447,29	1.489.663,85
Função 10	Saúde	2.622.500,00	143.260,94	1.132.836,15	120.870,61	1.009.998,59	147.216,58	974.388,86	158.447,29	1.489.663,85
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	1.635.500,00	143.260,94	914.402,95	120.375,61	791.565,39	147.216,58	756.450,66	157.952,29	721.097,05
Elemento 3	DIÁRIAS - CIVIL	61.000,00	6.480,00	35.572,50	7.355,00	33.682,50	5.242,50	33.570,00	2.002,50	25.427,50
Elemento 3	MATERIAL DE CONSUMO	425.500,00	18.620,934,46	248.778,20	27.085,29	209.059,46	35.278,04	200.684,37	48.093,83	176.721,80
Elemento 3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	484.500,00	56.209,00	390.091,07	38.410,00	347.772,40	52.630,00	344.132,40	45.958,67	94.408,93
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	373.800,00	59.637,48	239.961,18	48.625,32	201.051,03	54.066,04	178.063,89	61.897,29	133.838,82
Elemento 3	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 3	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	987.000,00	0,00	218.433,20	495,00	218.433,20	0,00	217.938,20	495,00	768.566,80
Elemento 4	OBRAS E INSTALAÇÕES	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
Elemento 4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630.000,00	0,00	218.433,20	495,00	218.433,20	0,00	217.938,20	495,00	411.566,80
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT	14.412.160,00	589.488,00	3.290.137,98	430.622,77	2.946.950,35	583.315,68	2.873.061,87	417.076,11	1.122.022,02
Unidade 020601	020601	2.252.910,00	319.983,19	1.415.836,05	161.117,96	1.073.648,42	308.851,47	1.031.574,08	384.261,97	837.073,95
Função 12	Educação	2.252.910,00	319.983,19	1.415.836,05	161.117,96	1.073.648,42	308.851,47	1.031.574,08	384.261,97	837.073,95
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	1.828.959,58	315.401,19	1.094.871,64	158.534,96	895.067,26	286.851,47	855.595,92	239.275,72	734.087,94
Elemento 3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	293.000,00	31.912,02	170.469,23	31.912,02	170.469,23	31.912,02	170.469,23	0,00	122.530,77
Elemento 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	4.596,96	26.913,54	4.596,96	26.913,54	4.577,09	22.316,58	4.596,96	16.086,46
Elemento 3	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	712,50	14.857,50	1.102,50	14.857,50	1.102,50	14.857,50	0,00	22.142,50
Elemento 3	MATERIAL DE CONSUMO	646.649,58	294.460,34	350.969,16	41.071,68	339.786,17	57.274,28	329.497,99	21.471,17	295.680,42
Elemento 3	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	152.000,00	25.037,17	81.687,70	11.441,45	67.016,23	12.985,93	61.332,23	20.355,47	70.312,30
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	32.000,00	7.086,00	23.182,63	7.151,00	20.547,63	1.447,00	14.073,63	9.109,00	8.817,37
Elemento 3	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	624.310,00	211.596,20	426.791,88	61.259,35	255.496,96	77.552,65	243.048,76	183.743,12	197.518,12
Elemento 3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 3	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	423.950,42	4.582,00	320.964,41	2.583,00	178.561,16	122.000,00	175.978,16	144.986,25	102.986,01
Elemento 4	OBRAS E INSTALAÇÕES	268.250,42	0,00	175.350,42	0,00	34.946,17	0,00	34.946,17	140.404,25	92.900,00
Elemento 4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.700,00	4.582,00	145.613,99	2.583,00	143.614,99	122.000,00	141.031,99	4.582,00	10.086,01

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

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	21.842.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.257.674,50
Poder 02	PODER EXECUTIVO	21.627.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.042.674,50
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT	4.412.160,00	589.488,00	3.290.137,98	430.622,77	2.946.950,35	583.315,68	2.873.061,87	417.076,11	1.122.022,02
Unidade 020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAC	2.112.000,00	269.504,81	1.844.301,93	269.504,81	1.843.301,93	274.464,21	1.811.487,79	32.814,14	267.698,07
Função 12	Educação	2.112.000,00	269.504,81	1.844.301,93	269.504,81	1.843.301,93	274.464,21	1.811.487,79	32.814,14	267.698,07
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	2.102.000,00	269.504,81	1.844.301,93	269.504,81	1.843.301,93	274.464,21	1.811.487,79	32.814,14	257.698,07
Elemento 31	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 31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.850.000,00	237.690,67	1.622.127,53	237.690,67	1.621.127,53	237.690,67	1.621.127,53	1.000,00	227.872,47
Elemento 31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	31.814,14	222.174,40	31.814,14	222.174,40	36.773,54	190.360,26	31.814,14	27.825,60
Elemento 33	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 44	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	47.250,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.250,00
Função 13	Cultura	47.250,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.250,00
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	47.250,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.250,00
Elemento 33	MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
Elemento 33	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 33	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento 33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 39	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 44	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.774.354,00	81.745,17	628.501,37	66.413,24	471.292,98	79.309,01	464.180,11	164.321,26	1.145.852,63
Unidade 020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S	1.250.454,00	75.967,40	551.646,69	62.062,06	400.674,21	72.362,46	393.561,34	158.085,35	698.807,31
Função 08	Assistência Social	1.250.454,00	75.967,40	551.646,69	62.062,06	400.674,21	72.362,46	393.561,34	158.085,35	698.807,31
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	661.000,00	75.967,40	409.238,64	62.062,06	382.673,24	72.362,46	375.760,37	33.478,27	251.761,36
Elemento 31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	465.000,00	43.557,62	274.243,10	43.557,62	274.243,10	44.404,16	274.243,10	0,00	190.756,90
Elemento 31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.500,00	6.512,87	44.906,08	6.512,87	44.906,08	7.497,55	38.393,21	6.512,87	30.593,92
Elemento 33	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	637,50	3.270,00	637,50	3.270,00	637,50	3.270,00	0,00	8.730,00
Elemento 33	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	2.310,19	21.910,55	2.550,12	19.917,91	6.209,30	19.917,91	1.992,64	3.089,45
Elemento 33	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	43.000,00	0,00	958,52	0,00	958,52	0,00	958,52	0,00	42.041,48

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

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	21.842.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.257.674,50
Poder 02	PODER EXECUTIVO	21.627.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.042.674,50
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.774.354,00	81.745,17	628.501,37	66.413,24	471.292,98	79.309,01	464.180,11	164.321,26	1.145.852,63
Unidade 020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S	1.250.454,00	75.967,40	551.646,69	62.062,06	400.674,21	72.362,46	393.561,34	158.085,35	698.807,31
Função 08	Assistência Social	1.250.454,00	75.967,40	551.646,69	62.062,06	400.674,21	72.362,46	393.561,34	158.085,35	698.807,31
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	661.000,00	75.967,40	409.238,64	62.062,06	382.873,24	72.362,46	375.760,37	33.478,27	251.761,36
Elemento 3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	21.000,00	3.600,00	12.470,00	600,00	9.470,00	4.255,00	28.870,00	3.600,00	8.530,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	58.600,00	19.349,22	51.480,39	8.203,95	30.107,63	9.358,95	30.107,63	21.372,76	7.019,61
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	589.454,00	0,00	142.408,05	0,00	17.800,97	0,00	17.800,97	124.607,08	447.045,95
Elemento 4	OBRAS E INSTALAÇÕES	567.454,00	0,00	142.408,05	0,00	17.800,97	0,00	17.800,97	124.607,08	425.045,95
Elemento 4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Unidade 020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	505.400,00	5.665,27	76.742,18	4.238,68	70.506,27	6.834,05	70.506,27	6.235,91	428.657,82
Função 08	Assistência Social	505.400,00	5.665,27	76.742,18	4.238,68	70.506,27	6.834,05	70.506,27	6.235,91	428.657,82
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	454.400,00	5.665,27	76.742,18	4.238,68	70.506,27	6.834,05	70.506,27	6.235,91	377.657,82
Elemento 3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Elemento 3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Elemento 3	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 3	MATERIAL DE CONSUMO	282.800,00	5.662,02	63.087,72	2.704,01	59.547,51	4.999,38	59.547,51	3.540,21	219.712,28
Elemento 3	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	24.000,00	0,00	4.034,00	0,00	3.434,00	600,00	3.434,00	600,00	19.966,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	61.200,00	3,25	8.330,46	1.534,67	6.234,76	1.534,67	6.234,76	2.095,70	52.869,54
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Elemento 4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Unidade 020703	FUNDO MUNIC.DIREITO DA CRIANCA E DO AD	18.500,00	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	18.387,50
Função 14	Direitos da Cidadania	18.500,00	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	18.387,50
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	18.500,00	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	18.387,50
Elemento 3	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	887,50
Elemento 3	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento 3	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 COMI	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 COMERC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

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	21.842.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.257.674,50
Poder 02 PODER EXECUTIVO	21.627.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.042.674,50
Orgão 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉ	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 COMERC	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
Categoria 3 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento 3 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Categoria DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 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. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS	7.040.257,00	2.435.718,76	5.345.939,93	1.576.507,18	3.717.241,44	1.461.188,48	3.501.564,57	1.844.375,36	1.694.317,07
Unidade 020901 GABINETE DA SEC.VIAÇÃO,OBRAS E SERVIÇ	2.044.741,00	179.317,12	1.686.145,32	162.047,34	1.460.274,18	199.317,90	1.428.533,54	257.611,78	358.595,68
Função 15 Urbanismo	2.044.741,00	179.317,12	1.686.145,32	162.047,34	1.460.274,18	199.317,90	1.428.533,54	257.611,78	358.595,68
Categoria 3 DESPESAS CORRENTES	1.586.000,00	172.918,12	1.275.647,61	140.622,76	1.073.434,23	146.589,68	941.693,59	133.954,02	310.352,39
Elemento 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	600.000,00	63.978,27	414.895,10	63.978,27	414.895,10	63.978,27	414.895,10	0,00	185.104,90
Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	7.913,20	57.291,95	7.913,20	57.291,95	8.755,93	49.378,75	7.913,20	30.708,05
Elemento DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	3.495,00	16.387,50	3.607,00	16.297,00	3.607,00	16.297,00	90,50	10.612,50
Elemento MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	13.956,24	386.825,55	13.939,54	380.273,44	29.857,74	377.640,19	9.185,36	48.174,45
Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	214.000,00	31.865,19	197.508,29	36.788,38	179.562,51	20.124,19	159.298,32	38.209,97	16.491,71
Elemento LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	222.000,00	51.710,22	202.739,22	14.396,37	125.114,23	20.286,53	124.184,23	78.554,99	19.260,78
Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL	458.741,00	6.399,00	410.497,71	21.424,58	286.839,95	52.728,24	286.839,95	123.657,76	48.213,29
Elemento 4 OBRAS E INSTALAÇÕES	283.111,00	0,00	236.579,12	15.025,58	112.921,36	46.329,24	112.921,36	123.657,76	46.531,88
Elemento 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.600,00	6.399,00	173.918,59	6.399,00	173.918,59	6.399,00	173.918,59	0,00	1.681,41
Unidade 020902 COORDENADORIA DE SERVIÇOS 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
Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
Elemento 4 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
Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento 4 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 VIAÇÃO	4.106.346,00	2.251.053,53	3.431.166,38	1.376.385,74	2.111.937,75	1.209.567,03	1.945.119,04	1.486.047,34	675.179,62

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

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	21.842.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.257.674,50
Poder 02	PODER EXECUTIVO	21.627.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.042.674,50
Orgão 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	7.040.257,00	2.435.718,76	5.345.939,93	1.576.507,19	3.717.241,14	1.461.188,48	3.501.564,57	1.844.375,36	1.694.317,07
Unidade 020903	COORDENADORIA DE VIACAO	4.106.346,00	2.251.053,53	3.431.166,38	1.376.385,74	2.111.937,75	1.209.567,03	1.945.119,04	1.486.047,34	675.179,62
Função 15	Urbanismo	2.870.746,00	1.847.000,00	2.870.744,75	1.312.787,44	1.900.761,97	1.151.951,84	1.739.926,37	1.130.818,38	1,25
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	2.870.746,00	1.847.000,00	2.870.744,75	1.312.787,44	1.900.761,97	1.151.951,84	1.739.926,37	1.130.818,38	1,25
Elemento 4	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.870.746,00	1.847.000,00	2.870.744,75	1.312.787,44	1.900.761,97	1.151.951,84	1.739.926,37	1.130.818,38	1,25
Função 17	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 26	Transporte	1.235.600,00	404.053,53	560.421,63	63.598,30	211.175,78	57.615,19	205.192,67	355.228,96	675.178,37
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	668.000,00	64.053,53	112.421,63	63.598,30	103.175,78	57.615,19	97.192,67	15.228,96	555.578,37
Elemento 3	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	58.501,17	88.669,27	56.756,69	87.056,69	50.013,58	81.213,58	7.655,69	331.130,73
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	190.000,00	5.552,36	5.552,36	5.552,36	5.552,36	5.412,36	5.412,36	140,00	184.447,64
Elemento 3	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	1.289,25	10.566,73	1.289,25	10.566,73	7.433,27	0,00
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	567.600,00	340.000,00	448.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	340.000,00	119.600,00
Elemento 4	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00
Elemento 4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449.000,00	340.000,00	448.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	340.000,00	1.000,00
Unidade 020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	513.000,00	5.348,11	155.353,81	32.574,11	121.254,79	46.803,55	109.637,57	45.716,24	357.646,19
Função 17	Saneamento	513.000,00	5.348,11	155.353,81	32.574,11	121.254,79	46.803,55	109.637,57	45.716,24	357.646,19
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	171.000,00	5.348,11	144.646,00	32.574,11	121.254,79	46.803,55	109.637,57	35.008,43	26.354,00
Elemento 3	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 3	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	3.593,11	56.003,46	12.360,52	55.019,24	38.957,96	54.630,02	1.373,44	23.996,54
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	1.655,00	4.155,00	305,00	2.805,00	0,00	2.500,00	1.655,00	845,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	85.000,00	100,00	84.487,54	19.908,59	63.430,55	9.845,59	52.507,55	31.979,99	512,46
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	342.000,00	0,00	10.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,81	331.292,19
Elemento 4	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	0,00	73.274,42	5.500,00	23.774,42	5.500,00	18.274,42	55.000,00	81.725,58
Função 15	Urbanismo	155.000,00	0,00	73.274,42	5.500,00	23.774,42	5.500,00	18.274,42	55.000,00	81.725,58
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	73.274,42	5.500,00	23.774,42	5.500,00	18.274,42	55.000,00	41.725,58
Elemento 3	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	2.385,00
Elemento 3	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

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	21.842.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.257.674,50
Poder 02 PODER EXECUTIVO	21.627.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.042.674,50
Orgão 0209 SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	7.040.257,00	2.435.718,76	5.345.939,93	1.576.507,19	3.717.241,14	1.481.188,48	3.501.564,57	1.844.375,36	1.694.317,07
Unidade 020905 SETOR DE ENGENHARIA	155.000,00	0,00	73.274,42	5.500,00	23.774,42	5.500,00	18.274,42	55.000,00	81.725,58
Função 15 Urbanismo	155.000,00	0,00	73.274,42	5.500,00	23.774,42	5.500,00	18.274,42	55.000,00	81.725,58
Categoria 3 DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	73.274,42	5.500,00	23.774,42	5.500,00	18.274,42	55.000,00	41.725,58
Elemento 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	97.000,00	0,00	67.159,42	5.500,00	17.659,42	5.500,00	12.159,42	55.000,00	29.840,58
Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento 4 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	467.350,00	9.492,18	62.111,45	9.546,77	61.124,14	12.641,79	60.637,32	1.474,13	405.238,55
Unidade 021001 GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMB	467.350,00	9.492,18	62.111,45	9.546,77	61.124,14	12.641,79	60.637,32	1.474,13	405.238,55
Função 18 Gestão Ambiental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento 4 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	362.550,00	9.492,18	62.111,45	9.546,77	61.124,14	12.641,79	60.637,32	1.474,13	300.438,55
Categoria 3 DESPESAS CORRENTES	103.550,00	9.492,18	60.227,45	9.546,77	59.240,14	12.066,79	58.753,32	1.474,13	43.322,55
Elemento 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	72.000,00	4.359,96	44.236,62	4.359,96	44.236,62	4.359,96	44.236,62	0,00	27.763,38
Elemento 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.550,00	486,82	6.678,65	486,82	6.678,65	1.734,86	6.491,83	186,82	4.871,35
Elemento 3 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	5.070,00
Elemento 3 MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	1.000,00	3.336,15	1.827,97	3.336,15	3.099,95	3.336,15	0,00	363,85
Elemento 3 MATERIAL/BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.300,00	3.645,40	5.046,03	2.872,02	4.058,72	2.872,02	4.058,72	987,31	3.253,97
Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL	259.000,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	575,00	1.884,00	0,00	257.116,00
Elemento 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.000,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	575,00	1.884,00	0,00	257.116,00
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
Categoria 4 DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Elemento 4 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 LAZE	226.989,00	27.772,15	129.705,24	27.584,88	122.370,56	28.704,43	120.820,84	8.884,40	97.283,76
Unidade 021101 GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	226.989,00	27.772,15	129.705,24	27.584,88	122.370,56	28.704,43	120.820,84	8.884,40	97.283,76
Função 27 Desporto e Lazer	226.989,00	27.772,15	129.705,24	27.584,88	122.370,56	28.704,43	120.820,84	8.884,40	97.283,76
Categoria 3 DESPESAS CORRENTES	190.550,00	27.772,15	120.501,74	27.584,88	113.167,06	28.704,43	111.617,34	8.884,40	70.048,26
Elemento 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	67.000,00	3.226,03	32.129,24	3.226,03	32.129,24	3.226,03	32.129,24	0,00	34.870,76
Elemento 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00	709,72	6.211,61	709,72	6.211,61	1.287,79	5.501,89	709,72	3.888,39

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

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	21.842.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.257.674,50
Poder 02	PODER EXECUTIVO	21.627.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.042.674,50
Orgão 0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZE	226.989,00	27.772,15	129.705,24	27.584,88	122.370,56	28.704,43	120.820,84	8.884,40	97.283,76
Unidade 021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	226.989,00	27.772,15	129.705,24	27.584,88	122.370,56	28.704,43	120.820,84	8.884,40	97.283,76
Função 27	Desporto e Lazer	226.989,00	27.772,15	129.705,24	27.584,88	122.370,56	28.704,43	120.820,84	8.884,40	97.283,76
Categoria 3	DESPESAS CORRENTES	190.550,00	27.772,15	120.501,74	27.584,88	113.167,06	28.704,43	111.617,34	8.884,40	70.048,26
Elemento 3	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	105,00	885,00	105,00	885,00	105,00	885,00	0,00	5.115,00
Elemento 3	MATERIAL DE CONSUMO	53.450,00	2.493,50	34.216,90	3.716,74	33.529,84	4.533,22	33.529,84	687,06	19.233,10
Elemento 3	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
Elemento 3	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE	5.000,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	3.240,00
Elemento 3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	22.100,00	5.965,00	20.167,19	5.515,00	19.497,19	5.425,00	19.157,19	1.010,00	1.932,81
Elemento 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.500,00	8.512,90	20.131,80	7.552,39	14.154,18	7.367,39	13.654,18	6.477,62	368,20
Categoria 4	DESPESAS DE CAPITAL	36.439,00	0,00	9.203,50	0,00	9.203,50	0,00	9.203,50	0,00	27.235,50
Elemento 4	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,00
Elemento 4	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
Poder 90	Reserva de Contingência	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
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
Categoria 9	RESERVA DE CONTINGêNCIA	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Elemento 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
TOTAL		21.842.000,00	3.945.437,81	14.584.325,50	2.740.453,44	11.717.600,83	2.773.031,90	11.246.163,44	3.338.162,06	7.257.674,50

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Ezra Borges da Silva
CRC-MT 007[illegible]
CPF 378.268.461-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JULHO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.983.303,33	13.000.916,38	9.350.713,27
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.983.303,33	13.000.916,38	9.350.713,27
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.349.385,12	393.055,81	1.634.920,44	-285.535,32
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.273.000,00	1.273.000,00	389.403,79	1.563.328,35	-290.328,35
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	760.000,00	760.000,00	41.046,84	860.609,25	-100.609,25
1112.02.00.00.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITC URBANA	40.000,00	40.000,00	3.577,30	24.303,24	15.696,76
1112.02.03.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	40.000,00	40.000,00	3.577,30	24.303,24	15.696,76
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE (NATUREZA	220.000,00	220.000,00	37.469,54	259.181,60	-39.181,60
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI REND. DO TRABALH	220.000,00	220.000,00	37.469,54	259.181,60	-39.181,60
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	500.000,00	500.000,00	0,00	577.124,41	-77.124,41
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	500.000,00	500.000,00	0,00	577.124,41	-77.124,41
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	513.000,00	513.000,00	348.356,95	702.719,10	-189.719,10
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	513.000,00	513.000,00	348.356,95	702.719,10	-189.719,10
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA	513.000,00	513.000,00	348.356,95	702.719,10	-189.719,10
1120.00.00.00.00	TAXAS	66.385,12	66.385,12	3.652,02	71.592,09	-5.206,97
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	59.269,83	59.269,83	974,04	33.067,77	26.202,06
		6.804,23	6.804,23	0,00	0,00	6.804,23
1121.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER D POLÍCIA	6.804,23	6.804,23	0,00	0,00	6.804,23
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	40.000,00	40.000,00	974,04	33.067,77	6.932,23
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	40.000,00	40.000,00	974,04	33.067,77	6.932,23
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	2.677,98	38.524,32	-31.409,03

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.983.303,33	13.000.916,38	9.350.713,27
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.983.303,33	13.000.916,38	9.350.713,27
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.349.385,12	393.055,81	1.634.920,44	-285.535,32
1120.00.00.00.00	TAXAS	66.385,12	66.385,12	3.652,02	71.592,09	-5.206,97
		7.115,29	7.115,29	2.677,98	38.524,32	-31.409,03
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	7.115,29	7.115,29	2.677,98	38.524,32	-31.409,03
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	2.035,44	15.127,62	184.872,38
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	2.035,44	15.127,62	184.872,38
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	2.035,44	15.127,62	184.872,38
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	2.035,44	15.127,62	184.872,38
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	2.035,44	15.127,62	184.872,38
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	144.822,11	144.822,11	16.623,20	132.550,59	12.271,52
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	16.623,20	132.550,59	7.449,41
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.000,00	140.000,00	16.623,20	132.550,59	7.449,41
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	16.623,20	132.550,59	-52.550,59
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANCÁRIOS DE RECU	80.000,00	80.000,00	16.623,20	132.550,59	-52.550,59
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE R NÃO VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.339,84	32.533,25	2.684,20
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.339,84	32.533,25	2.684,20
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.339,84	32.533,25	2.684,20
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.217,45	15.217,45	0,00	0,00	15.217,45
1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚ PROCESSOS SELE	13.269,83	13.269,83	0,00	0,00	13.269,83

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.983.303,33	13.000.916,38	9.350.713,27
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.983.303,33	13.000.916,38	9.350.713,27
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.339,84	32.533,25	2.684,20
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.339,84	32.533,25	2.684,20
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.947,62	1.947,62	0,00	0,00	1.947,62
1600.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	20.000,00	4.339,84	32.533,25	-12.533,25
1600.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	20.000,00	4.339,84	32.533,25	-12.533,25
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.553.295,04	11.083.648,46	9.449.351,54
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.553.295,04	11.083.648,46	9.249.351,54
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.032.000,00	8.032.000,00	524.130,38	4.300.787,88	3.731.212,12
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.100.000,00	6.100.000,00	433.368,54	3.569.154,04	2.530.845,96
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	5.800.000,00	5.800.000,00	429.753,13	3.522.254,35	2.277.745,65
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF RURAL	300.000,00	300.000,00	3.615,41	46.899,69	253.100,31
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	160.000,00	160.000,00	5.952,01	36.431,90	123.568,10
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSO MINERAIS - CFEM	2.500,00	2.500,00	0,00	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	5.952,01	36.243,34	23.756,66
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I SAÚDE-SUS	666.000,00	666.000,00	49.587,52	343.842,05	322.157,95
1721.33.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00	120.000,00	9.422,00	65.954,00	54.046,00
1721.33.02.00.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁS	40.000,00	40.000,00	1.656,65	11.596,55	28.403,45
1721.33.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	120.000,00	120.000,00	9.126,00	63.882,00	56.118,00
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	31.290,00	28.710,00
1721.33.06.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	100.000,00	100.000,00	4.000,00	28.000,00	72.000,00
1721.33.07.00.00	GESTÃO DO SUS - CAPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.33.08.00.00	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXII AMBULATORIAL	50.000,00	50.000,00	3.809,42	27.908,96	22.091,04
1721.33.09.00.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.33.10.00.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1721.33.11.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SA PFVPS	45.000,00	45.000,00	2.003,45	14.024,15	30.975,85
1721.33.12.00.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.33.13.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	70.000,00	70.000,00	6.600,00	39.600,00	30.400,00

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.983.303,33	13.000.916,38	9.350.713,27
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.983.303,33	13.000.916,38	9.350.713,27
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.553.295,04	11.083.648,46	9.449.351,54
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.553.295,04	11.083.648,46	9.249.351,54
	QUALIDADE PMAQ RAB-PM					
1721.33.14.00.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - RCE-RCEG	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1721.33.15.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.33.16.00.00	PROG QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	SAÚDE- PQAVS					
1721.33.17.00.00	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PA	10.000,00	10.000,00	212,33	1.464,49	8.535,51
	ANVISA					
1721.33.18.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FI	15.000,00	15.000,00	787,67	4.736,93	10.263,07
1721.33.19.00.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA E	0,00	0,00	7.500,00	52.500,00	-52.500,00
1721.33.20.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SER.	0,00	0,00	0,00	2.884,97	-2.884,97
	VIGILANCIA EM SAÚD					
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	233.000,00	233.000,00	12.432,98	137.969,36	95.030,64
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-					
1721.34.01.00.00	ACAO SOCIAL IGD-SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	12.579,30	7.420,70
1721.34.02.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS-PISO BASICO FIXO	72.000,00	72.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00
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	1.932,98	6.364,72	5.635,28
1721.34.05.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS PROTECAO SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	INFANTIL					
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	31.500,00	22.500,00
1721.34.08.00.00	PISO BASICO VARIAVEL	35.000,00	35.000,00	0,00	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	363.000,00	363.000,00	18.485,44	174.842,34	188.157,66
	EDUCAÇÃO- FN					
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.000,00	120.000,00	10.847,32	91.881,76	28.118,24
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	PROGRAMA DINHEI					
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	68.000,00	68.000,00	5.328,00	32.090,00	35.910,00
	PROGRAMA NACION					
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	25.000,00	25.000,00	2.310,12	16.170,58	8.829,42
	PROGRAMA NACION					
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNC	140.000,00	140.000,00	0,00	34.700,00	105.300,00
	NACIONAL DO DESENVOLV					
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO	35.000,00	35.000,00	3.577,51	25.042,56	9.957,44
	L.C. Nº 87/					
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	35.000,00	35.000,00	3.577,51	25.042,56	9.957,44

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.983.303,33	13.000.916,38	9.350.713,27
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.983.303,33	13.000.916,38	9.350.713,27
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.553.295,04	11.083.648,46	9.449.351,54
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	20.333.000,00	20.333.000,00	1.553.295,04	11.083.648,46	9.249.351,54
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	475.000,00	475.000,00	726,38	13.505,63	461.494,37
1721.99.01.00.00	SIMPLES NACIONAL	25.000,00	25.000,00	726,38	13.505,63	11.494,37
1721.99.02.00.00	AFMS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1721.99.03.00.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES - CEX	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.001.000,00	10.001.000,00	878.174,45	5.646.604,72	4.354.395,28
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.855.000,00	9.855.000,00	862.800,06	5.577.483,65	4.277.516,35
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.700.000,00	7.700.000,00	703.778,46	4.707.990,32	2.992.009,68
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	180.000,00	180.000,00	24.501,37	135.324,32	44.675,68
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00	10.000,00	2.254,32	2.412,41	7.587,59
1722.01.14.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E H – FETHAB	1.750.000,00	1.750.000,00	105.632,71	545.324,19	1.204.675,81
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO EST	215.000,00	215.000,00	26.633,20	186.432,41	28.567,59
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	14.002,29	60.529,05	19.470,95
1722.33.01.00.00	ECD FNMS - ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1722.33.02.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PACIS PSF ES	15.000,00	15.000,00	4.186,86	18.840,87	-3.840,87
1722.33.03.00.00	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL - ESTADO	10.000,00	10.000,00	1.921,34	8.646,03	1.353,97
1722.33.04.00.00	TETO MUNIC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1722.33.05.00.00	INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENC BASICA - ESTADO	10.000,00	10.000,00	2.634,80	11.856,60	-1.856,60
1722.33.06.00.00	DIABETES MILITUS - ESTADO	15.000,00	15.000,00	1.533,22	6.899,49	8.100,51
1722.33.07.00.00	INCENTIVO AO PAICI - FUNDO MUNICIPAL DE S	15.000,00	15.000,00	3.726,07	14.286,06	713,94
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	65.000,00	65.000,00	1.372,10	8.592,02	56.407,98
1722.99.01.00.00	ACAO SOCIAL FUPIS - ESTADO	18.000,00	18.000,00	1.372,10	8.592,02	9.407,98
1722.99.02.00.00	PROG. APOIO A PESSOA IDOSA E AO PORT.DE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1722.99.03.00.00	CO - FINANCIAMENTO FEAS - FUNDO ESTADUA ASSIST.SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1722.99.04.00.00	CAMPANHA NATAL FAMILIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.983.303,33	13.000.916,38	9.350.713,27
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.983.303,33	13.000.916,38	9.350.713,27
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.553.295,04	11.083.648,46	9.449.351,54
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.553.295,04	11.083.648,46	9.249.351,54
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.300.000,00	2.300.000,00	150.990,21	1.136.255,86	1.163.744,14
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	150.990,21	1.136.255,86	1.163.744,14
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	150.990,21	1.136.255,86	1.163.744,14
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.99.00.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E S ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.99.00.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E S 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	13.954,00	102.136,02	-12.931,05
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.608,44	25.608,44	2.954,29	10.561,87	15.046,57
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.619,04	7.619,04	2.349,14	3.441,26	4.177,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A I TERRITORIAL URB	7.619,04	7.619,04	126,20	321,40	7.297,64
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TERRITORIAL URB	7.619,04	7.619,04	126,20	321,40	7.297,64
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBI SERVIÇOS- ISS	0,00	0,00	2.222,94	3.119,86	-3.119,86
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBI SERVIÇOS- ISS	0,00	0,00	2.222,94	3.119,86	-3.119,86
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.989,40	17.989,40	605,15	7.120,61	10.868,79
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	12.698,40	12.698,40	588,46	5.917,06	6.781,34
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S IPTU	12.698,40	12.698,40	588,46	5.917,06	6.781,34
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	3.174,60	3.174,60	0,00	6,91	3.167,69
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	3.174,60	3.174,60	0,00	6,91	3.167,69
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D TRIBUTOS	2.116,40	2.116,40	16,69	1.196,64	919,76
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D OUTROS TRIBUTOS	2.116,40	2.116,40	16,69	1.196,64	919,76
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.978,82	9.978,82	588,14	16.322,10	-6.343,28
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.931,21	2.931,21	0,00	0,00	2.931,21
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.931,21	2.931,21	0,00	0,00	2.931,21

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	1.983.303,33	13.000.916,38	9.350.713,27
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.983.303,33	13.000.916,38	9.350.713,27
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.204,97	89.204,97	13.954,00	102.136,02	-12.931,05
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.978,82	9.978,82	588,14	16.322,10	-6.343,28
1921.99.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.931,21	2.931,21	0,00	0,00	2.931,21
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	7.047,61	7.047,61	588,14	16.322,10	-9.274,49
1922.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	3.767,19	3.767,19	0,00	0,00	3.767,19
1922.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	3.767,19	3.767,19	0,00	0,00	3.767,19
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.280,42	3.280,42	588,14	16.322,10	-13.041,68
1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.280,42	3.280,42	588,14	16.322,10	-13.041,68
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.537,00	39.537,00	1.632,21	20.586,16	18.950,84
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.537,00	39.537,00	1.632,21	20.586,16	18.950,84
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	37.037,00	37.037,00	1.582,21	14.818,55	22.218,45
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	37.037,00	37.037,00	1.582,21	14.818,55	22.218,45
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	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	0,00	13,20	1.486,80
1931.99.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	50,00	5.754,41	-4.754,41
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	50,00	5.754,41	-4.754,41
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.080,71	14.080,71	8.779,36	54.665,89	-40.585,18
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.080,71	14.080,71	8.779,36	54.665,89	-40.585,18
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.080,71	14.080,71	8.779,36	54.665,89	-40.585,18
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.080,71	14.080,71	8.779,36	54.665,89	-40.585,18
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.326.370,35	1.326.370,35	0,00	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	0,00	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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	1.326.370,35	1.326.370,35	0,00	250.000,00	1.076.370,35
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.326.370,35	1.326.370,35	0,00	250.000,00	1.076.370,35
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	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
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	250.000,00	830.000,00
2471.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	740.000,00	740.000,00	0,00	250.000,00	490.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	740.000,00	740.000,00	0,00	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
2471.99.01.00.00	CONVENIO 806085-2014 PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	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 DO	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	26.370,35
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	26.370,35
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	26.370,35
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	26.370,35
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	26.370,35
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-219.749,88	-1.674.206,45	-1.128.793,55
9500.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-219.749,88	-1.674.206,45	-1.128.793,55
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-219.749,88	-1.674.206,45	-1.128.793,55
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-219.749,88	-1.674.206,45	-1.128.793,55
9510.01.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F ICMS	-2.796.000,00	-2.796.000,00	-219.749,88	-1.674.206,45	-1.121.793,55
9510.01.02.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.540.000,00	-1.540.000,00	0,00	-102.955,00	-1.437.045,00
9510.01.03.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F IPVA	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-219.026,80	-1.565.607,50	405.607,50
9510.01.05.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F ITR	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
9510.36.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F ICMS DESONERAÇÃ	-60.000,00	-60.000,00	-723,08	-5.643,95	-54.356,05
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
		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
TOTAL		20.875.000,00	20.875.000,00	1.763.553,45	11.576.709,93	9.298.290,07

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007822/005
CPF 378.266.461-20

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

EXEMPLARES DOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

JULHO/2015

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE JULHO 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$1.153.300,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 02 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

22	04.122.5002.2005.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
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	2.500,00
	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	
47	04.122.5004.2012.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria	23.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	159.000,00
	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

121	10.301.5006.2032.0000	Manutenção das atividades da Secretaria	123.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 05 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE JULHO DE 2015 - LEI N.506

02 05 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

126	10.301.5006.1082.0000	Reforma do Prédio do Pronto Atendimento	10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
131	10.301.5006.2033.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 12
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
133	10.301.5006.2033.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	23.000,00
	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	94.000,00
	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

158	12.361.5007.1019.0000	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas Municipais	3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 000	EDUCAÇÃO	
176	12.361.5007.2036.0000	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Educação e Cultui	185.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	
180	12.361.5007.2037.0000	Manutenção das atividades da Educação	2.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	
185	12.361.5007.2041.0000	Manutenção do Programa PNAE/FNDE	10.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0 1 15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	
186	12.361.5007.2043.0000	Manutenção do Programa Transporte Escolar	24.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE JULHO DE 2015 - LEI N.506

02 06 01 020601

187	12.361.5007.2043.0000 3.3.90.36.00 1 001 001	Manutenção do Programa Transporte Escolar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	6.000,00 F.R.: 0 1 01
188	12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.00 1 001 001	Manutenção do Programa Transporte Escolar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	15.000,00 F.R.: 0 1 01

02 06 02 FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO BASICA

211	12.361.5008.2051.0000 3.1.91.13.00 1 251 000	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 60% OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	25.000,00 F.R.: 0 1 18

02 07 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

247	08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.00 1 001 001	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	3.000,00 F.R.: 0 1 00
249	08.244.5009.2056.0000 3.3.90.36.00 1 001 001	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	4.000,00 F.R.: 0 1 00
250	08.244.5009.2056.0000 3.3.90.39.00 1 001 001	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	19.500,00 F.R.: 0 1 00

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

289	15.452.5011.1040.0000 4.4.90.52.00 1 001 001	Aquisição de Moveis e Equipamentos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	6.400,00 F.R.: 0 1 00
307	15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.00 1 001 001	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	25.000,00 F.R.: 0 1 00

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE JULHO DE 2015 - LEI N.506

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

309	15.452.5011.2062.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	22.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 09 03 COORDENADORIA DE VIACAO

315	26.782.5011.1048.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários	339.000,00
	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 10 01 GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIENTE

344	20.601.5012.2068.0000	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente	1.800,00
	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 11 01 GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER

360	27.812.5013.2072.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	500,00
	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	

360	27.812.5013.2072.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	500,00
	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	

363	27.812.5013.2072.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	1.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

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

02 02 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

15	04.122.5002.1004.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	-40.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE JULHO DE 2015 - LEI N.506

02 02 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

21	04.122.5002.2005.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	-2.000,00	
	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		
23	04.122.5002.2007.0000	Munutenção da Assessoria Jurídica	-500,00	
	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		
24	04.122.5002.2007.0000	Munutenção da Assessoria Jurídica	-11.500,00	
	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		
27	04.124.5002.2008.0000	Manutenção da Controladoria Interna	-6.500,00	
	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		

02 02 02 GERENCIA DE CIDADE

33	04.122.5003.2009.0000	Folha de pagto e encargos da Gerencia de Cidade	-2.500,00	
	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		
34	04.122.5003.2009.0000	Folha de pagto e encargos da Gerencia de Cidade	-21.700,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
37	04.122.5003.2010.0000	Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidade	-1.500,00	
	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 03 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.

48	04.122.5004.2012.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria	-1.200,00	
	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		
49	04.122.5004.2012.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria	-2.000,00	
	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 30 , DE 01 DE JULHO DE 2015 - LEI N.506

02 05 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

140	10.301.5006.2082.0000	Manutenção de Programas de Atenção Básica	-10.000,00					
	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						
150	10.302.5006.2083.0000	Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade Ambu	-23.000,00					
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	3	00		
	3	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores						
	001 001	Recursos Proprios do Municipio						
155	10.304.5006.2081.0000	Manutenção dos Programas de Vigilância de Saúde	-3.000,00					
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	001 001	Recursos Proprios do Municipio						

02 06 01 020601

159	12.361.5007.1020.0000	Aquisição de Equip. e moveis para a Secretaria de Educação	-12.000,00					
	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>						
160	12.361.5007.1021.0000	Aquisicao de Onibus para transporte de Alunos	-110.000,00					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>						
162	12.361.5007.1023.0000	Construção de Unidades Escolares	-25.000,00					
	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>						
163	12.361.5007.1025.0000	Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	-80.000,00					
	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>						
181	12.361.5007.2037.0000	Manutenção das atividades da Educação	-10.000,00					
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>						
182	12.361.5007.2037.0000	Manutenção das atividades da Educação	-6.000,00					
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>						

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE JULHO DE 2015 - LEI N.506

02 06 01 020601

183	12.361.5007.2037.0000	Manutenção das atividades da Educação	-8.000,00	
	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		
192	12.361.5007.2045.0000	Manutenção do Programa PEJA	-10.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
197	12.361.5007.2048.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-5.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
199	12.361.5007.2093.0000	Implantação e Manutenção de Atividades Escolares Extracurricula	-5.000,00	
	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		
201	12.365.5007.1024.0000	Construção de um Centro de Educação Infantil	-45.000,00	
	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>		
204	12.365.5007.2038.0000	Folha de pagto e enc. da Educação Infantil	-3.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		

02 06 02 FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO BASICA

213	12.361.5008.2053.0000	Demais despesas para manutenção do FUNDEB	-25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	620 000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
215	12.361.5008.2053.0000	Demais despesas para manutenção do FUNDEB	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		

02 06 04 COORDENADORIA DE CULTURA

219	13.392.5007.1032.0000	Construção de um Predio para o Centro Cultural	-15.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE JULHO DE 2015 - LEI N.506

02 06 04 COORDENADORIA DE CULTURA

221	13.392.5007.2049.0000	Manutenção das atividades da Coord. de Cultura	-1.500,00				
	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				
224	13.392.5007.2050.0000	Promoção de Eventos Culturais	-2.000,00			
	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				
226	13.392.5007.2050.0000	Promoção de Eventos Culturais	-5.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

02 07 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

229	08.241.5009.2059.0000	Manutenção dos Programas Assistenciais	-1.000,00				
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
231	08.241.5009.2059.0000	Manutenção dos Programas Assistenciais	-2.000,00			
	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				
237	08.243.5009.2058.0000	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	-5.000,00			
	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				
239	08.244.5009.1034.0000	Construção do Centro de Multiplo Uso	-13.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
242	08.244.5009.1037.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos	-18.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO				

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

252	08.244.5009.1083.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	-14.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE JULHO DE 2015 - LEI N.506

02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

254	08.244.5009.2057.0000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social	-100.000,00
	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	

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

291	15.452.5011.1042.0000	Aquisição de Motocicletas para a Secretaria	-2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
292	15.452.5011.1043.0000	Const. de Predio p/ Sec. c/ oficina, almox. e patio	-147.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
294	15.452.5011.1045.0000	Execução de Obras de Infra-Estrutura	-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
295	15.452.5011.1046.0000	Construção de Caiçadas em Vias Urbanas	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
299	15.452.5011.1061.0000	Perfuração de Poços Artesianos	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
300	15.452.5011.1084.0000	Reforma de Praça Municipal	-150.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 09 04 COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO

325	17.512.5011.2064.0000	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto	-80.000,00
	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	

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

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE JULHO DE 2015 - LEI N.506

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

335	20.601.5012.1062.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	-36.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
342	20.601.5012.2068.0000	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente	-1.000,00	
	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		
345	20.601.5012.2069.0000	Manutenção de Convênio com o INDEA	-800,00	
	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		

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

354	27.812.5013.1073.0000	Construção de Campo de Futebol Society	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
362	27.812.5013.2072.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	-600,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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

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

DECRETO Nº 32 , DE 02 DE JULHO DE 2015 - LEI N.544

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$777.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 09 03	COORDENADORIA DE VIACAO			
313	15.452.5011.1080.0000	Pavimentação Asfáltica em vias públicas	777.000,00	
	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		

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

Superávit Financeiro: **777.000,00**

Fontes de Recurso	
1 24	777.000,00

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

DECRETO Nº 33 , DE 02 DE JULHO DE 2015 - LEI N.544

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$1.070.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 09 03	COORDENADORIA DE VIACAO			
313	15.452.5011.1080.0000	Pavimentação Asfáltica em vias públicas	1.070.000,00	
	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		

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

Excesso: **1.070.000,00**

Fontes de Recurso	
1 24	1.070.000,00

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

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 34 , DE 02 DE JULHO DE 2015 - LEI N.548

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$19.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 11 01	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER			
379	27.812.5013.2111.0000	Realização da Corrida de JEEP CROSS	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		
380	27.812.5013.2111.0000	Realização da Corrida de JEEP CROSS	2.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
381	27.812.5013.2111.0000	Realização da Corrida de JEEP CROSS	4.500,00	
	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		
382	27.812.5013.2111.0000	Realização da Corrida de JEEP CROSS	5.500,00	
	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		
383	27.812.5013.2111.0000	Realização da Corrida de JEEP CROSS	5.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	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 11 01	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER			
354	27.812.5013.1073.0000	Construção de Campo de Futebol Society	-19.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

DECRETO Nº 34 , DE 02 DE JULHO DE 2015 - LEI N.548

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

DECRETO Nº 35 , DE 02 DE JULHO DE 2015 - LEI N.551

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 05 01	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE			
384	10.306.5006.2112.0000	Aquisição de Gêneros Alimentícios	20.000,00	
	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		
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
385	10.301.5006.2033.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	10.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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 09 04	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO			
325	17.512.5011.2064.0000	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto	-30.000,00	
	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		

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

DECRETO Nº 36 , DE 02 DE JULHO DE 2015 - LEI N.554

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$60.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 06 01 020601

386	12.306.5007.2113.0000	Complementação de Merenda Escolar	60.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	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 06 01 020601

180	12.361.5007.2037.0000	Manutenção das atividades da Educação	-40.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	

02 09 04 COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO

325	17.512.5011.2064.0000	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto	-20.000,00
	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	

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

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

JULHO/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: 07/2015

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)

28 de agosto de 2015.

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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

JULHO/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

JULHO/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	03514 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	900,00
21/07/2015	03635 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
29/07/2015	03791 /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									1.725,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.725,00
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	02400 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02401 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02402 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02403 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02542 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02543 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02544 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02545 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02546 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02547 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02548 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02549 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02550 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02551 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02552 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02553 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
01/07/2015	02554 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
21/07/2015	03640 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	34.403,43
21/07/2015	03641 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	29.213,67
21/07/2015	03642 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.264,31
21/07/2015	03643 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	16.653,17
21/07/2015	03644 /000	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	27.026,21

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
21/07/2015	03645 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	121.403,91
21/07/2015	03646 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.677,88
21/07/2015	03647 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.129,18
21/07/2015	03648 /000	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	19.636,69
21/07/2015	03649 /000	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.496,66
21/07/2015	03650 /000	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.778,67
21/07/2015	03651 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	126.424,34
21/07/2015	03652 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.086,78
21/07/2015	03653 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	42.529,40
21/07/2015	03654 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.254,20
21/07/2015	03655 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	9.198,57
21/07/2015	03656 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	25.953,87
21/07/2015	03657 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.101,58
21/07/2015	03658 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	16.502,17
21/07/2015	03659 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	58.715,70
21/07/2015	03660 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.353,46
21/07/2015	03661 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.909,11
21/07/2015	03662 /000	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.359,96
21/07/2015	03663 /000	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.226,03
29/07/2015	00884 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
29/07/2015	00885 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
29/07/2015	00886 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
29/07/2015	00887 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
29/07/2015	00888 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
29/07/2015	00889 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
29/07/2015	00890 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
29/07/2015	03094 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
29/07/2015	03095 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
29/07/2015	03096 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
29/07/2015	03097 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
29/07/2015	03098 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
29/07/2015	03099 /000	AN	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-1,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									591.268,95
TOTAL DO FORNECEDOR									591.268,95
Cod: **136**	ANGELICA ESTER FONSECA GEAROLA							CNPJ/CPF 005.995.981-90	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03419 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	270,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00
Cod: **160**	CARMEN LUCIA V. DA S. SANTOS							CNPJ/CPF 858.454.691-04	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03683 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.489,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.489,57
TOTAL DO FORNECEDOR									3.489,57
Cod: **178**	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 879.768.201-25	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03488 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
10/07/2015	03493 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
28/07/2015	03763 /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									420,00
TOTAL DO FORNECEDOR									420,00
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15	

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
02/07/2015	03357 /000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
07/07/2015	03440 /000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	900,00
17/07/2015	03584 /000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00
21/07/2015	03634 /000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
28/07/2015	03761 /000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00
30/07/2015	03797 /000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.665,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.665,00
Cod: **225**	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO							CNPJ/CPF 931.028.289-49	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03808 /000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	340,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									340,00
TOTAL DO FORNECEDOR									340,00
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03287 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
22/07/2015	03696 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
23/07/2015	03707 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
24/07/2015	03730 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
27/07/2015	03744 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/07/2015	03788 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
30/07/2015	03799 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
31/07/2015	03863 /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									877,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
TOTAL DO FORNECEDOR									877,50
Cod: **248**	VILMAR DE SOUZA							CNPJ/CPF 697.460.529-34	
ORÇAMENTÁRIA									
08/07/2015 03448	/000	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
23/07/2015 03706	/000	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	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: **278**	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00	
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2015 03532	/000	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105,00
TOTAL DO FORNECEDOR									105,00
Cod: **293**	VANESSA DE MEDEIROS							CNPJ/CPF 906.530.501-78	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015 03418	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015 03515	/000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00
17/07/2015 03583	/000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
20/07/2015 03615	/000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.020,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.020,00
Cod: **322**	MODESTO TSEREHITE							CNPJ/CPF 362.592.841-87	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03676 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.054,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.054,51
TOTAL DO FORNECEDOR									2.054,51
Cod: **324**	EDMUNDO OMONEEDI WARY							CNPJ/CPF 719.033.481-53	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03682 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.203,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.203,22
TOTAL DO FORNECEDOR									2.203,22
Cod: **327**	SAM AMILTON SEREDI							CNPJ/CPF 003.307.471-26	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03674 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.166,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.166,04
TOTAL DO FORNECEDOR									2.166,04
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03356 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
03/07/2015	03385 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
06/07/2015	03417 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
07/07/2015	03438 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
10/07/2015	03490 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.02	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	750,00
17/07/2015	03585 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2015 03695	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
24/07/2015 03728	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
27/07/2015 03745	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
29/07/2015 03790	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
31/07/2015 03865	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
31/07/2015 03866	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.852,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.852,50
Cod: **330**	ISMAR TSIPTEPRE							CNPJ/CPF 015.015.381-36	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015 03681	/000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.166,05
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.166,05
TOTAL DO FORNECEDOR									2.166,05
Cod: **341**	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO							CNPJ/CPF 630.401.821-53	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015 03703	/000	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	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: **344**	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 03289	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
02/07/2015 03358	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
03/07/2015 03386	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
06/07/2015 03416	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
08/07/2015 03449	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	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 DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **344**	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA									
09/07/2015	03459 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/07/2015	03497 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
14/07/2015	03533 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
15/07/2015	03550 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
16/07/2015	03562 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/07/2015	03587 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
20/07/2015	03614 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
21/07/2015	03637 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
22/07/2015	03694 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
23/07/2015	03708 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
24/07/2015	03729 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
24/07/2015	03732 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
28/07/2015	03764 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/07/2015	03789 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
30/07/2015	03798 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
31/07/2015	03864 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.272,50
TOTAL DO FORNECEDOR									2.272,50

Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2015	03437 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/07/2015	03492 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/07/2015	03494 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
15/07/2015	03548 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
20/07/2015	03616 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
23/07/2015	03701 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
28/07/2015	03762 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/07/2015	03792 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2015	03867 /000	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									1.192,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.192,50
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA							CNPJ/CPF 160.536.729-04	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	03516 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **369**	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA							CNPJ/CPF 966.958.891-04	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03677 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.154,80
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.154,80
TOTAL DO FORNECEDOR									3.154,80
Cod: **371**	LEONARDO HENRIQUE BAGETTI							CNPJ/CPF 001.991.421-06	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015	03408 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.759,00
							PROC LICIT:		
24/07/2015	03719 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.759,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.518,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.518,00
Cod: **376**	JURANDIR SCHINEIDER							CNPJ/CPF 375.154.389-91	
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2015	03439 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
20/07/2015	03617 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	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 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **376**	JURANDIR SCHINEIDER							CNPJ/CPF 375.154.389-91	
ORÇAMENTÁRIA									
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **381**	LUZIMARA TAFAREL							CNPJ/CPF 004.054.321-86	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03420 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	270,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00
Cod: **424**	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03475 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37		JUROS	18,15
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03476 /000	OR	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.37		JUROS	3,25
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03477 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.37		JUROS	1,53
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03478 /000	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.37		JUROS	2,84
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03479 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37		JUROS	1,63
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03480 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37		JUROS	6,84
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03481 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.37		JUROS	3,03
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03482 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.37		JUROS	3,45
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03483 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.37		JUROS	22,65
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03484 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.37		JUROS	4,04
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03485 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.37		JUROS	4,01
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03486 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.37		JUROS	10,20
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									81,62
TOTAL DO FORNECEDOR									81,62
Cod: **489**	PEDRO FERREIRA NOBRE							CNPJ/CPF 002.764.631-96	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **489**	PEDRO FERREIRA NOBRE							CNPJ/CPF 002.764.631-96	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03296 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.610,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.610,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.610,00
Cod: **498**	DONIZETI ROYER DA SILVA							CNPJ/CPF 819.054.679-15	
ORÇAMENTÁRIA									
08/07/2015	03445 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.540,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.540,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.540,00
Cod: **541**	LUANA TSINHOTSEENAO							CNPJ/CPF 015.764.951-24	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03668 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.947,05
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.947,05
TOTAL DO FORNECEDOR									1.947,05
Cod: **545**	LUCIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA							CNPJ/CPF 011.528.701-90	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03667 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.771,32
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.771,32
TOTAL DO FORNECEDOR									1.771,32
Cod: **555**	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2015	03817 /000	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.477,86
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03818 /000	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.884,00
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03819 /000	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.501,24

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
31/07/2015	03820 /000	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.489,87
31/07/2015	03821 /000	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.826,09
31/07/2015	03822 /000	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	980,62
31/07/2015	03823 /000	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.084,69
31/07/2015	03824 /000	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.01	PROC LICIT:	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	3.377,40
31/07/2015	03825 /000	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.172,85
31/07/2015	03826 /000	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	709,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									45.504,34
TOTAL DO FORNECEDOR									45.504,34
Cod: **600**	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015	03405 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	20.000,00
03/07/2015	03405 /000	AN	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									0,00
TOTAL DO FORNECEDOR									0,00
Cod: **609**	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03295 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		116,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15	PROC LICIT:	000017/15		
02/07/2015	03359 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		124,83
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15	PROC LICIT:	000017/15		
02/07/2015	03360 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19,80
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15	PROC LICIT:	000017/15		
02/07/2015	03367 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		263,67
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15	PROC LICIT:	000017/15		
02/07/2015	03370 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		178,50
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15	PROC LICIT:	000017/15		
02/07/2015	03371 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		464,20
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15	PROC LICIT:	000017/15		
03/07/2015	03389 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,87
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15	PROC LICIT:	000017/15		
03/07/2015	03392 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		133,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15	PROC LICIT:	000017/15		
03/07/2015	03394 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		34,50
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 Exercício: 2015

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
16/07/2015	03565 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	301,48
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
16/07/2015	03566 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229,23
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
16/07/2015	03567 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.185,20
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
16/07/2015	03568 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,25
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
17/07/2015	03591 /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	
17/07/2015	03593 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	144,93
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
17/07/2015	03595 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	64,71
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
17/07/2015	03596 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	2.048,61
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
17/07/2015	03606 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	430,19
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
17/07/2015	03607 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	903,66
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
22/07/2015	03686 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	290,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
23/07/2015	03712 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	609,40
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
27/07/2015	03746 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	390,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5					0005/15		PROC LICIT:	000006/15	
27/07/2015	03747 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	634,14
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
27/07/2015	03748 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	4.644,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5					0005/15		PROC LICIT:	000006/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.825,17
TOTAL DO FORNECEDOR									14.825,17
Cod: **612**	JOSE MARIA SANTOS OLIVEIRA							CNPJ/CPF 632.067.141-68	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015	03757 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	902,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									902,00
TOTAL DO FORNECEDOR									902,00
Cod: **659**	CLAUDIO AUTO PECAS							CNPJ/CPF 01.624.149/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2015	03428 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,00
							PROC LICIT:		



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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **659**	CLAUDIO AUTO PECAS							CNPJ/CPF 01.624.149/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2015	03541 /000	ES	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00
							PROC LICIT:		
14/07/2015	03542 /000	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00
							PROC LICIT:		
14/07/2015	03543 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.37		JUROS	2,25
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.002,25
TOTAL DO FORNECEDOR									11.002,25
Cod: **660**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT							CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
27/07/2015	03752 /000	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.384,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.384,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.384,00
Cod: **672**	MARION & BANDEIRA LTDA - ME							CNPJ/CPF 04.279.850/0001-21	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03803 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	878,09
							PROC LICIT:		
30/07/2015	03804 /000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	140,00
							PROC LICIT:		
30/07/2015	03806 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.068,09
TOTAL DO FORNECEDOR									1.068,09
Cod: **743**	SONEIDE DOS REIS BARBOSA							CNPJ/CPF	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **743**	SONEIDE DOS REIS BARBOSA							CNPJ/CPF	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03672 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.026,02
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.026,02
TOTAL DO FORNECEDOR									3.026,02
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03299 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.370,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14		PROC LICIT:	000002/14	
01/07/2015	03300 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.370,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14		PROC LICIT:	000002/14	
29/07/2015	03300 /000	AN	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-4.370,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14		PROC LICIT:	000002/14	
29/07/2015	03771 /000	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	100,00
							PROC LICIT:		
29/07/2015	03772 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	60,00
							PROC LICIT:		
29/07/2015	03773 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	595,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.125,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.125,00
Cod: **1058**	ZELMIR JOSE KLIEMANN							CNPJ/CPF 884.049.941-53	
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2015	03690 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	260,00
							PROC LICIT:		
22/07/2015	03691 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	80,00
							PROC LICIT:		
22/07/2015	03692 /000	OR	21	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	360,00
							PROC LICIT:		
22/07/2015	03693 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	240,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									940,00
TOTAL DO FORNECEDOR									940,00
Cod: **1106**	PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	02200 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
							PROC LICIT:		
01/07/2015	02201 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1106**	PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	02202 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
01/07/2015	02203 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
01/07/2015	02204 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
01/07/2015	02205 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
01/07/2015	02206 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
01/07/2015	02207 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
01/07/2015	02208 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
01/07/2015	02209 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
29/07/2015	02758 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
29/07/2015	02759 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
29/07/2015	02760 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
29/07/2015	02761 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
29/07/2015	02762 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
29/07/2015	02763 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
29/07/2015	02764 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
29/07/2015	02765 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-1,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-18,00
TOTAL DO FORNECEDOR									-18,00
Cod: **1108**	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2015	03737 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	73,50
24/07/2015	03738 /000	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,50
28/07/2015	03768 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	196,00
31/07/2015	03846 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.835,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.227,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.227,50
Cod: **1122**	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA							CNPJ/CPF 313.531.341-72	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03315 /000	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ P	26.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR									26.400,00
Cod: **1203**	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03349 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	378,48
	PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
14/07/2015	03527 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.560,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
17/07/2015	03579 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	250,39
	PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
20/07/2015	03622 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.877,79
	PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
24/07/2015	03726 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.944,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
24/07/2015	03727 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	365,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
24/07/2015	03733 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.550,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
31/07/2015	03836 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.791,97
	PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
31/07/2015	03838 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	438,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.155,63
TOTAL DO FORNECEDOR									20.155,63
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03335 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	5.148,54
09/07/2015	03264 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	-1,00
09/07/2015	03265 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	-1,00
31/07/2015	03868 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	666,09
31/07/2015	03869 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1.636,76

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
31/07/2015	03870 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	238,23
31/07/2015	03871 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	789,74
31/07/2015	03872 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	3.176,14
31/07/2015	03873 /000	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	2.913,56
31/07/2015	03874 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	13,63
31/07/2015	03875 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	185,60
31/07/2015	03876 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1.097,00
31/07/2015	03877 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	13.371,14
31/07/2015	03878 /000	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	706,52
31/07/2015	03879 /000	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	2.321,69
31/07/2015	03880 /000	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	588,13
31/07/2015	03881 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1.819,35
31/07/2015	03882 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	15.790,51
31/07/2015	03883 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1.190,41
31/07/2015	03884 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	984,15
31/07/2015	03885 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	142,57
31/07/2015	03886 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	5.802,46
31/07/2015	03887 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1.745,96
31/07/2015	03888 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	1.389,51
31/07/2015	03889 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	238,70
31/07/2015	03890 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	386,20
31/07/2015	03891 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	5.115,45
31/07/2015	03892 /000	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	486,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									67.942,86
TOTAL DO FORNECEDOR									67.942,86
Cod: **1269**	AGUILERA AUTO PECAS LTDA							CNPJ/CPF 37.525.771/0012-65	
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2015	03430 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	816,00
31/07/2015	03839 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	458,00



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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **1269** AGUILERA AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF 37.525.771/0012-65

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.274,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.274,00

Cod: **1277** MPM PINTURAS LTDA CNPJ/CPF 26.601.005/0001-63

ORÇAMENTÁRIA

17/07/2015 03582 /000 OR 22 020201 04.122.5002.2005.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 227,50
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 227,50

TOTAL DO FORNECEDOR 227,50

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

ORÇAMENTÁRIA

02/07/2015 03346 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.450,70
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT: 000014/14
13/07/2015 03509 /000 OR 205 020601 12.365.5007.2039.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.403,22
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT: 000014/14
22/07/2015 03697 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.226,10
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT: 000014/14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.080,02

TOTAL DO FORNECEDOR 7.080,02

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

ORÇAMENTÁRIA

21/07/2015 03678 /000 OR 209 020602 12.361.5008.2051.0000 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 2.017,32
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.017,32

TOTAL DO FORNECEDOR 2.017,32

Cod: **1393** GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA. CNPJ/CPF 03.464.226/0001-31

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2015 03724 /000 OR 63 020303 04.122.5004.2014.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 550,00
PROC LICIT:



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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1393**	GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA.							CNPJ/CPF 03.464.226/0001-31	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03273 /000	OR	378	020903	26.782.5011.2110.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.512,36
							PROC LICIT:		
30/07/2015	03807 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	270,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.782,36
TOTAL DO FORNECEDOR									1.782,36
Cod: **1400**	J. N. DE S. CRESCENCIO -ME							CNPJ/CPF 07.126.117/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03273 /000	OR	378	020903	26.782.5011.2110.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.512,36
							PROC LICIT:		
30/07/2015	03807 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	270,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.782,36
TOTAL DO FORNECEDOR									1.782,36
Cod: **1437**	TRESSETE- FERRAGENS E PROD .AGROP .LTDA.							CNPJ/CPF 00.100.100/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03348 /000	OR	289	020901	15.452.5011.1040.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.425,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.425,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.425,00
Cod: **1449**	JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF 079.312.041-15	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03316 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27.620,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27.620,00
TOTAL DO FORNECEDOR									27.620,00
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA							CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03421 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	178,34
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									178,34



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									178,34
Cod: **1463**	MARIA SILVA TAVARES							CNPJ/CPF 829.177.957-00	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015 03517 /000		OR	279	020703	14.243.5009.2091.0000	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: **1489**	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							CNPJ/CPF 61.198.164/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2015 03434 /000		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.376,94
13/07/2015 03502 /000		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	2.755,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.132,25
TOTAL DO FORNECEDOR									4.132,25
Cod: **1501**	ELMO EPITACIO DE SOUZA -ME							CNPJ/CPF 00.732.802/0001-96	
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2015 03431 /000		OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.900,00
Cod: **1502**	NAGIB ELIAS QUEDI							CNPJ/CPF 335.312.269-91	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 03311 /000		OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.790,00
01/07/2015 03312 /000		OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.809,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.599,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1502**	NAGIB ELIAS QUEDI							CNPJ/CPF 335.312.269-91	
TOTAL DO FORNECEDOR									18.599,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/07/2015 03350 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		22,69
					PROC LICIT:			
02/07/2015 03351 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		267,24
					PROC LICIT:			
07/07/2015 03429 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		167,66
					PROC LICIT:			
23/07/2015 03716 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		267,24
					PROC LICIT:			
31/07/2015 03827 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		22,69
					PROC LICIT:			
31/07/2015 03828 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		274,81
					PROC LICIT:			
31/07/2015 03893 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		87,22
					PROC LICIT:			
31/07/2015 03894 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		69,22
					PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.178,77
TOTAL DO FORNECEDOR								1.178,77

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

ORÇAMENTÁRIA

28/07/2015 03756 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		725,00
					PROC LICIT:			
29/07/2015 03793 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.400,00
					PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.125,00
TOTAL DO FORNECEDOR								2.125,00

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

ORÇAMENTÁRIA

29/07/2015 03776 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		480,00
					PROC LICIT:			
29/07/2015 03779 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		400,00
					PROC LICIT:			
29/07/2015 03783 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		540,00
					PROC LICIT:			
29/07/2015 03784 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		210,00
					PROC LICIT:			
29/07/2015 03787 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		240,00
					PROC LICIT:			

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1604**	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME							CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03811 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO ·	4.940,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
30/07/2015	03812 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
30/07/2015	03813 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
30/07/2015	03816 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.050,00
TOTAL DO FORNECEDOR									14.050,00
Cod: **1630**	MARIA ELENA NUNES							CNPJ/CPF 632.371.561-91	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03491 /000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	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: **1747**	MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA							CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03282 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,00
							PROC LICIT:		
01/07/2015	03286 /000	OR	289	020901	15.452.5011.1040.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.800,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.835,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.835,00
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03290 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	349,00
							PROC LICIT:		
01/07/2015	03291 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	181,00
							PROC LICIT:		
16/07/2015	03569 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	328,66
							PROC LICIT:		
16/07/2015	03573 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	174,41
							PROC LICIT:		
16/07/2015	03574 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	112,42
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03855 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	581,58



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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03856 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	920,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.647,07
TOTAL DO FORNECEDOR									2.647,07
Cod: **1784**	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							CNPJ/CPF 03.989.217/0015-60	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	03513 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.722,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.722,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.722,00
Cod: **1799**	SADI BOTTEGA - ME							CNPJ/CPF 33.047.606/0001-31	
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2015	03832 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.000,00
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03835 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.700,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.700,00
Cod: **1817**	T.BAGETTI - ME							CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2015	03540 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28,00
TOTAL DO FORNECEDOR									28,00
Cod: **1905**	APP CONFECCOES LTDA - ME							CNPJ/CPF 02.997.168/0001-49	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03468 /000	OR	379	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
							PROC LICIT:		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1905**	APP CONFECCOES LTDA - ME							CNPJ/CPF 02.997.168/0001-49	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.000,00
Cod: **2012**	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF 034.751.871-08	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03292 /000	OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	176,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									176,00
TOTAL DO FORNECEDOR									176,00
Cod: **2019**	VERA LUCIA DOS SANTOS LUIZ							CNPJ/CPF 005.538.611-31	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03670 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.257,68
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.257,68
TOTAL DO FORNECEDOR									2.257,68
Cod: **2034**	MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 04.686.551/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03380 /000	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.155,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.155,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.155,00
Cod: **2098**	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA							CNPJ/CPF 73.783.649/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015	03759 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.097,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.097,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2098**	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA							CNPJ/CPF 73.783.649/0001-08	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.097,50
Cod: **2154**	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 08.845.931/0002-83	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	03511 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0,50
						PROC LICIT:			
13/07/2015	03512 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,50
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									400,00
TOTAL DO FORNECEDOR									400,00
Cod: **2159**	POSTO ROMA LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
15/07/2015	03556 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	32,00
						PROC LICIT:			
31/07/2015	03837 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,50
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									50,50
TOTAL DO FORNECEDOR									50,50
Cod: **2175**	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA							CNPJ/CPF 07.095.969/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA									
20/07/2015	03610 /000	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.313,38
						PROC LICIT:			
20/07/2015	03611 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.505,33
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.818,71
TOTAL DO FORNECEDOR									7.818,71
Cod: **2191**	SOTREQ S/A							CNPJ/CPF 34.151.100/0022-65	
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2015	03723 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.616,50
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.616,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2191**	SOTREQ S/A							CNPJ/CPF 34.151.100/0022-65	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.616,50
Cod: **2224**	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA							CNPJ/CPF 04.879.275/0001-06	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015 03384 /000		GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000 0002/15	4.4.90.51.99	PROC LICIT:	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 000014/15	1.847.000,00
OBRA TOMADA N.2									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.847.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.847.000,00
Cod: **2260**	BAGETTI & ZANETTE LTDA							CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015 03364 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	116,55
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
02/07/2015 03365 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	81,11
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
03/07/2015 03398 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	177,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
03/07/2015 03399 /000		OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	318,34
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
03/07/2015 03401 /000		OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	86,70
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
03/07/2015 03403 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	833,27
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
07/07/2015 03423 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	398,57
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
07/07/2015 03424 /000		OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	137,33
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
08/07/2015 03443 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	433,32
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
08/07/2015 03444 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	252,77
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
09/07/2015 03453 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	524,92
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
13/07/2015 03521 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	441,84
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
13/07/2015 03523 /000		OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	389,22
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
16/07/2015 03572 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	612,17
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
17/07/2015 03590 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	30,57
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
20/07/2015 03613 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	58,80
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
28/07/2015 03770 /000		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	1.127,67
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
31/07/2015 03850 /000		OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	567,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
31/07/2015 03851 /000		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	534,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25									
31/07/2015 03852 /000		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000 0025/14	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000027/14	147,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
31/07/2015	03853 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,22
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14		PROC LICIT:	000027/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.252,37
TOTAL DO FORNECEDOR									8.252,37
Cod: **2284**	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA -							CNPJ/CPF 14.008.126/0001-17	
ORÇAMENTÁRIA									
27/07/2015	03739 /000	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	17.400,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR									17.400,00
Cod: **2316**	VINICIO TSERE U ADI							CNPJ/CPF 702.462.921-56	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03669 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.054,50
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.054,50
TOTAL DO FORNECEDOR									2.054,50
Cod: **2319**	MARCILENE BERNARDES TAFAREL							CNPJ/CPF 010.553.391-24	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03679 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.116,15
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.116,15
TOTAL DO FORNECEDOR									3.116,15
Cod: **2333**	ROZELI ALMEIDA DA SILVA							CNPJ/CPF 007.713.181-97	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03705 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2333**	ROZELI ALMEIDA DA SILVA							CNPJ/CPF 007.713.181-97	
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00

Cod: **2356** OROALDO SOARES VALADAO - ME CNPJ/CPF 15.112.141/0001-73

ORÇAMENTÁRIA

29/07/2015	03778 /000	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199,00
							PROC LICIT:		
30/07/2015	03814 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									448,00
TOTAL DO FORNECEDOR									448,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	03314 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00
							PROC LICIT:		
02/07/2015	03368 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,05
							PROC LICIT:		
02/07/2015	03369 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,00
							PROC LICIT:		
13/07/2015	03507 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,00
							PROC LICIT:		
13/07/2015	03508 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,65
							PROC LICIT:		
14/07/2015	02613 /000	AN	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-30,05
							PROC LICIT:		
14/07/2015	03529 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,00
							PROC LICIT:		
17/07/2015	03601 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	52,50
							PROC LICIT:		
17/07/2015	03602 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	280,50
							PROC LICIT:		
17/07/2015	03603 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	35,00
							PROC LICIT:		
17/07/2015	03604 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	761,00
							PROC LICIT:		
17/07/2015	03605 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	127,50
							PROC LICIT:		
20/07/2015	03609 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	87,50
							PROC LICIT:		
24/07/2015	03735 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,50
							PROC LICIT:		
28/07/2015	03767 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	260,00
							PROC LICIT:		
30/07/2015	03796 /000	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,20
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03841 /000	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	35,00
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03847 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,00
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03862 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,50
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

08/07/2015	03447	/000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.878,85
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.878,85

TOTAL DO FORNECEDOR 2.878,85

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

ORÇAMENTÁRIA

08/07/2015	03447	/000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	700,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

Cod: **2452** ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153 CNPJ/CPF 14.852.646/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	03281	/000	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.390,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.390,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.390,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	03302	/000	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
							PROC LICIT:		
01/07/2015	03308	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
							PROC LICIT:		
01/07/2015	03309	/000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
							PROC LICIT:		
01/07/2015	03310	/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: **2582** KRUG & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

15/07/2015	03555	/000	OR	191	020601	12.361.5007.2045.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	495,80



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2582**	KRUG & CIA LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA									
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									495,80
TOTAL DO FORNECEDOR									495,80
Cod: **2595**	J A MACHNIC-ME							CNPJ/CPF 09.080.879/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015	03406 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320,00
							PROC LICIT:		
03/07/2015	03407 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	957,00
							PROC LICIT:		
15/07/2015	03546 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,00
							PROC LICIT:		
24/07/2015	03725 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	957,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.524,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.524,00
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03489 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
16/07/2015	03561 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03702 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
							PROC LICIT:		
29/07/2015	03794 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									570,00
TOTAL DO FORNECEDOR									570,00
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03704 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15	
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **2615**	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA							CNPJ/CPF 06.110.817/0002-80	
ORÇAMENTÁRIA									
09/07/2015	03452 /000	OR	289	020901	15.452.5011.1040.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.174,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.174,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.174,00
Cod: **2619**	ROSENI KRUG							CNPJ/CPF 901.283.701-49	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03327 /000	OR	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00
01/07/2015	03329 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR									10.800,00
Cod: **2623**	COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME							CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03464 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14	
10/07/2015	03465 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.447,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14	
10/07/2015	03466 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.320,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14	
10/07/2015	03467 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.333,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14	
13/07/2015	03506 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.640,00
14/07/2015	03528 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.610,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14	
15/07/2015	03544 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	807,50
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14	
28/07/2015	03755 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.075,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14	
29/07/2015	03780 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,40
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14	
29/07/2015	03781 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
29/07/2015	03782 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	314,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14			000009/14	
30/07/2015	03800 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.701,45
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 DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2623**	COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME							CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03805 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.711,65
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.060,00
TOTAL DO FORNECEDOR									24.060,00
Cod: **2629**	FABIANO BARCO & CIA LTDA							CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03332 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	8.000,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									8.000,00
Cod: **2632**	ADRIANA DA SILVA FERREIRA							CNPJ/CPF 019.819.821-32	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03305 /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									
14/07/2015	03530 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	15.150,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
14/07/2015	03536 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.460,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
28/07/2015	03760 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.150,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
29/07/2015	03775 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	252,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									37.012,00
TOTAL DO FORNECEDOR									37.012,00
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 DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2647**	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA							CNPJ/CPF 26.792.580/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015	03388 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	256,50
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03710 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	729,00
							PROC LICIT:		
27/07/2015	03740 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	283,75
							PROC LICIT:		
27/07/2015	03741 /000	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	763,00
							PROC LICIT:		
30/07/2015	03810 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.104,25
TOTAL DO FORNECEDOR									2.104,25
Cod: **2663**	PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							CNPJ/CPF 05.724.005/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015	03383 /000	OR	89	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									130,00
TOTAL DO FORNECEDOR									130,00
Cod: **2665**	OTI BRASIL TRANSPORTES							CNPJ/CPF 16.903.492/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03499 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	37,90
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									37,90
TOTAL DO FORNECEDOR									37,90
Cod: **2666**	GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA							CNPJ/CPF 04.240.771/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03325 /000	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	36.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/13			PROC LICIT:	000015/13	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									36.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									36.000,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2679**	JOSE JUNIOR XAVIER							CNPJ/CPF 773.108.291-15	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03326 /000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00
14/07/2015	03538 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	677,00
20/07/2015	03618 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	285,00
27/07/2015	03742 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	150,00
27/07/2015	03743 /000	OR	48	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	150,00
31/07/2015	03842 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	75,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.787,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.787,00

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	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03362 /000	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
02/07/2015	03366 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,32
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
03/07/2015	03402 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,97
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
06/07/2015	03409 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
06/07/2015	03410 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
06/07/2015	03411 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
07/07/2015	03425 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
07/07/2015	03426 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211,64
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
08/07/2015	03442 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.240,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
09/07/2015	03454 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	234,71
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
09/07/2015	03455 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,64
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
09/07/2015	03456 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,32
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
13/07/2015	03522 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,84
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
16/07/2015	03570 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
20/07/2015	03612 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.341,67
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
22/07/2015	03685 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,33
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
22/07/2015	03687 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,96
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
31/07/2015	03854 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	611,72
	PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			000027/14	
31/07/2015	03861 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,98

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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	
ORÇAMENTÁRIA									
PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/14						PROC LICIT:	000027/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.336,85
TOTAL DO FORNECEDOR									7.336,85
Cod: **2686**	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME							CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 03333 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.875,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2	0000/14						PROC LICIT:	000002/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.875,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.875,00
Cod: **2696**	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP							CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2015 03721 /000	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	618,23
							PROC LICIT:		
24/07/2015 03722 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.383,05
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.001,28
TOTAL DO FORNECEDOR									2.001,28
Cod: **18812**	EDSON FURQUIM 00000887145							CNPJ/CPF 17.908.249/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 03284 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.764,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.764,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.764,00
Cod: **18817**	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA							CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015 03390 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,60
PREGÃO PRESENCIAL N.18	0018/14						PROC LICIT:	000018/14	
06/07/2015 03414 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.296,80
PREGÃO PRESENCIAL N.18	0018/14						PROC LICIT:	000018/14	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18817**	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA							CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03469 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	792,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
10/07/2015	03470 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,40
PREGÃO PRESENCIAL N.18					0018/14		PROC LICIT:	000018/14	
13/07/2015	03503 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.140,48
PREGÃO PRESENCIAL N.18					0018/14		PROC LICIT:	000018/14	
14/07/2015	03531 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	277,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18					0018/14		PROC LICIT:	000018/14	
27/07/2015	03750 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.044,80
PREGÃO PRESENCIAL N.18					0018/14		PROC LICIT:	000018/14	
29/07/2015	03774 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	654,86
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03843 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,50
PREGÃO PRESENCIAL N.18					0018/14		PROC LICIT:	000018/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.803,44
TOTAL DO FORNECEDOR									8.803,44
Cod: **18820**	DONIZETI ROYER DA SILVA							CNPJ/CPF 819.054.679-15	
ORÇAMENTÁRIA									
16/07/2015	03576 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.925,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.925,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.925,00
Cod: **18826**	FUNERARIA SAO JOSE LTDA ME							CNPJ/CPF 00.718.983/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03461 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.199,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.199,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.199,00
Cod: **18834**	AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA							CNPJ/CPF 00.290.573/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2015	03526 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.627,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.627,00



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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18834**	AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA							CNPJ/CPF 00.290.573/0001-05	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.627,00
Cod: **18836**	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA							CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015 03352	/000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	145,51
						PROC LICIT:			
31/07/2015 03829	/000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	219,92
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									365,43
TOTAL DO FORNECEDOR									365,43
Cod: **18843**	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME							CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015 03510	/000	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	100,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100,00
TOTAL DO FORNECEDOR									100,00
Cod: **18846**	JOAO BATISTA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 746.150.681-15	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 03297	/000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.610,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.610,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.610,00
Cod: **18852**	PILONETO PILONETO LTDA							CNPJ/CPF 73.856.163/0001-44	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015 03487	/000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	301,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									301,00
TOTAL DO FORNECEDOR									301,00

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18868**	CLARO S/A							CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03336 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
02/07/2015	03337 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
02/07/2015	03338 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
02/07/2015	03339 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
02/07/2015	03340 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
02/07/2015	03342 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
02/07/2015	03343 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
02/07/2015	03344 /000	OR	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
02/07/2015	03345 /000	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.208,60
TOTAL DO FORNECEDOR									2.208,60
Cod: **18884**	A. M. BESING EPP							CNPJ/CPF 02.598.293/0001-86	
ORÇAMENTÁRIA									
20/07/2015	03619 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	580,00
30/07/2015	03801 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									635,00
TOTAL DO FORNECEDOR									635,00
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO							CNPJ/CPF 043.956.271-61	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03293 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.818,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.818,19
TOTAL DO FORNECEDOR									1.818,19
Cod: **18908**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA							CNPJ/CPF 00.784.470/0002-74	
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2015	03717 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	798,00



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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18908**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA							CNPJ/CPF 00.784.470/0002-74	
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2015	03718 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.502,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.300,00
Cod: **18912**	PEDRO MENEZES ME							CNPJ/CPF 05.040.855/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
16/07/2015	03558 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	110,00
16/07/2015	03560 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	261,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									371,10
TOTAL DO FORNECEDOR									371,10
Cod: **18931**	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA							CNPJ/CPF 13.190.929/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03334 /000	OR	380	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.760,00
10/07/2015	03471 /000	OR	382	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.260,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.260,00
Cod: **18945**	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA							CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03628 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.000,00
21/07/2015	03629 /000	OR	101	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.480,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.480,00
Cod: **18959**	ROSANA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 044.301.471-08	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18959**	ROSANA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 044.301.471-08	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03328 /000	OR	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.600,00
Cod: **18964**	RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME							CNPJ/CPF 19.118.190/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03377 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	310,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
02/07/2015	03378 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	62,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
02/07/2015	03379 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	284,58
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
03/07/2015	03382 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	80,60
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
16/07/2015	03557 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	248,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
21/07/2015	03625 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	340,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
31/07/2015	03830 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	62,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
31/07/2015	03831 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	124,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
31/07/2015	03857 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	124,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14		PROC LICIT:	000039/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.635,18
TOTAL DO FORNECEDOR									1.635,18
Cod: **18973**	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR							CNPJ/CPF 06.147.693/0001-26	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03815 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.694,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.694,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.694,00
Cod: **18996**	DONIZETE PINI AWE							CNPJ/CPF 059.707.181-06	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03671 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.091,68
							PROC LICIT:		



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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **18996** DONIZETE PINI AWE CNPJ/CPF 059.707.181-06

ORÇAMENTÁRIA

21/07/2015	03664	/000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.091,68
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.091,68

TOTAL DO FORNECEDOR 2.091,68

Cod: **18999** SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA CNPJ/CPF 047.225.649-14

ORÇAMENTÁRIA

21/07/2015	03664	/000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.628,13
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.628,13

TOTAL DO FORNECEDOR 5.628,13

Cod: **19009** AMADEU FRANÇA RIBEIRO CNPJ/CPF 334.987.509-25

ORÇAMENTÁRIA

28/07/2015	03769	/000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	115,00
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 115,00

TOTAL DO FORNECEDOR 115,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	03298	/000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.263,20
PREGÃO PRESENCIAL N.2				0000/14			PROC LICIT:	000002/14	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.263,20

TOTAL DO FORNECEDOR 2.263,20

Cod: **19034** ROTTA TRANSP ROD LTDA. CNPJ/CPF 04.781.310/0001-41

ORÇAMENTÁRIA

20/07/2015	03620	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,50
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19034**	ROTTA TRANSP ROD LTDA.							CNPJ/CPF 04.781.310/0001-41	
TOTAL DO FORNECEDOR									37,50
Cod: **19067**	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA							CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03283 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	60,00
						PROC LICIT:			
01/07/2015	03303 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	430,00
						PROC LICIT:			
01/07/2015	03304 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	380,00
						PROC LICIT:			
01/07/2015	03306 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	235,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.105,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.105,00
Cod: **19068**	ANTONIO BRITO DOS SANTOS							CNPJ/CPF 016.608.761-09	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03301 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.610,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.610,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.610,00
Cod: **19074**	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA-ME							CNPJ/CPF 17.274.687/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2015	03734 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									328,00
TOTAL DO FORNECEDOR									328,00
Cod: **19076**	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI ME							CNPJ/CPF 15.330.005/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015	03395 /000	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	680,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/14	PROC LICIT:	000017/14		
31/07/2015	03844 /000	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.999,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/14	PROC LICIT:	000017/14		

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.679,00
TOTAL DO FORNECEDOR	2.679,00

Cod: **19101** A. M BESING E CIA LTDA ME CNPJ/CPF 12.977.637/0001-11

ORÇAMENTÁRIA

30/07/2015	03802	/000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	40,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40,00
TOTAL DO FORNECEDOR									40,00

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

ORÇAMENTÁRIA

17/07/2015	03581	/000	OR	150	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.565,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.565,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.565,00

Cod: **19121** GILBERTO ANTONIO CAMILOTTI CNPJ/CPF 622.565.561-15

ORÇAMENTÁRIA

27/07/2015	03749	/000	OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.060,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.060,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.060,00

Cod: **19140** WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI CNPJ/CPF 20.498.437/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

09/07/2015	03451	/000	OR	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.400,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.400,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19140**	WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI							CNPJ/CPF 20.498.437/0001-04	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.400,00
Cod: **19147**	ARR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME							CNPJ/CPF 17.815.923/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2015 03432 /000		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100,00
TOTAL DO FORNECEDOR									100,00
Cod: **19161**	Edelson lourenço filho							CNPJ/CPF 892.865.101-87	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 03294 /000		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.610,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.610,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.610,00
Cod: **19184**	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A							CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015 03474 /000		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.400,00
							PROC LICIT:		
23/07/2015 03700 /000		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.507,61
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.907,61
TOTAL DO FORNECEDOR									4.907,61
Cod: **19190**	MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 04.074.612/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
20/07/2015 03623 /000		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,97
							PROC LICIT:		
21/07/2015 03630 /000		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,24
							PROC LICIT:		
21/07/2015 03631 /000		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,24
							PROC LICIT:		
21/07/2015 03632 /000		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	12,00
							PROC LICIT:		
21/07/2015 03633 /000		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	12,00
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19190**	MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 04.074.612/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03639 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									186,45
TOTAL DO FORNECEDOR									186,45
Cod: **19201**	ELI GOMES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03307 /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: **19207**	JEPP CLUBE DE PRIMAVERA DO LESTE							CNPJ/CPF 03.037.690/0001-41	
ORÇAMENTÁRIA									
15/07/2015	03554 /000	OR	383	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.31.99		OUTRAS PREMIAÇÕES	5.000,00
							PROC LICIT:		
17/07/2015	03578 /000	OR	382	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.700,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.700,00
Cod: **19209**	ANTONIA CERENITA PAZINATO COUTINHO							CNPJ/CPF 20.200.601/0001-55	
ORÇAMENTÁRIA									
17/07/2015	03577 /000	OR	382	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.300,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.300,00
Cod: **19213**	JOSE LIMA DE SOUZA							CNPJ/CPF 117.899.722-72	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03462 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.260,00
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **19213** JOSE LIMA DE SOUZA CNPJ/CPF 117.899.722-72

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.260,00
TOTAL DO FORNECEDOR	1.260,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	03313	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
02/07/2015	03361	/000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	418,12
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
02/07/2015	03363	/000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,96
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
02/07/2015	03372	/000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,50
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
03/07/2015	03391	/000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,12
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
03/07/2015	03393	/000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101,90
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
03/07/2015	03396	/000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,88
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
08/07/2015	03441	/000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
10/07/2015	03472	/000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
13/07/2015	03520	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
15/07/2015	03553	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,05
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
17/07/2015	03592	/000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	610,17
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
17/07/2015	03594	/000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	568,40
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
17/07/2015	03597	/000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	865,88
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
17/07/2015	03598	/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	
17/07/2015	03599	/000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	567,21
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
17/07/2015	03600	/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	
20/07/2015	03608	/000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
22/07/2015	03688	/000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,85
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
23/07/2015	03711	/000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,94
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
23/07/2015	03713	/000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	118,88
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15	
23/07/2015	03714	/000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	18,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
23/07/2015	03715	/000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	215,64
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
24/07/2015	03736	/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	
29/07/2015	03785	/000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
30/07/2015	03795 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,97
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
31/07/2015	03848 /000	OR	174	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	118,99
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
31/07/2015	03858 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,97
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT:	000017/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.642,31
TOTAL DO FORNECEDOR									8.642,31
Cod: **19341**	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF							CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03276 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
01/07/2015	03278 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
01/07/2015	03279 /000	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	
01/07/2015	03280 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	800,00
							PROC LICIT:	/	
02/07/2015	03341 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
02/07/2015	03375 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
02/07/2015	03376 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
03/07/2015	03381 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
06/07/2015	03422 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
08/07/2015	03446 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
23/07/2015	03698 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
23/07/2015	03699 /000	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
24/07/2015	03720 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
27/07/2015	03751 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
30/07/2015	03809 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
31/07/2015	03840 /000	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.510,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
31/07/2015	03845 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
31/07/2015	03859 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
31/07/2015	03860 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	420,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT:	000007/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.630,00

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19341**	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF							CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25	
TOTAL DO FORNECEDOR									13.630,00
Cod: **19343**	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME							CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA									
16/07/2015 03575	/000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.546,09
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.546,09
TOTAL DO FORNECEDOR									1.546,09
Cod: **19356**	MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI							CNPJ/CPF 17.988.560/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 03274	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.658,43
							PROC LICIT:		
20/07/2015 03621	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.966,74
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.625,17
TOTAL DO FORNECEDOR									3.625,17
Cod: **19376**	SELDA ADELINI FACHIANO							CNPJ/CPF 015.205.051-59	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015 03673	/000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.485,07
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.485,07
TOTAL DO FORNECEDOR									2.485,07
Cod: **19387**	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA							CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 03277	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	670,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									670,00
TOTAL DO FORNECEDOR									670,00

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19389**	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03288 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
01/07/2015	03331 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
02/07/2015	03353 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
07/07/2015	03436 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
09/07/2015	03460 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/07/2015	03495 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
10/07/2015	03498 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
13/07/2015	03518 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
13/07/2015	03525 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
14/07/2015	03534 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
15/07/2015	03549 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
15/07/2015	03552 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
16/07/2015	03563 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
21/07/2015	03636 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
23/07/2015	03709 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
24/07/2015	03731 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
28/07/2015	03765 /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									1.597,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.597,50
Cod: **19400**	ROMUALDO DE FARIA E FARIA EPP							CNPJ/CPF 07.508.214/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03347 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	849,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									849,00
TOTAL DO FORNECEDOR									849,00
Cod: **19402**	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 004.335.561-70	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03354 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	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 DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
02/07/2015	03355 /000	RD	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
02/07/2015	03373 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
02/07/2015	03374 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
03/07/2015	03387 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
06/07/2015	03415 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
07/07/2015	03435 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
08/07/2015	03450 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
09/07/2015	03457 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
09/07/2015	03458 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
10/07/2015	03496 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
13/07/2015	03524 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
14/07/2015	03535 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
15/07/2015	03551 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
16/07/2015	03564 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/07/2015	03586 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/07/2015	03588 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
21/07/2015	03638 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
21/07/2015	03666 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.847,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.692,15
TOTAL DO FORNECEDOR									4.692,15
Cod: **19409**	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS							CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03501 /000	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	29,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29,35
TOTAL DO FORNECEDOR									29,35

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19411**	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME							CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03317 /000	GL	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	46.231,56
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/15		PROC LICIT:	000020/15	
01/07/2015	03318 /000	GL	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	15.410,52
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/15		PROC LICIT:	000020/15	
01/07/2015	03319 /000	GL	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	154.105,20
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/15		PROC LICIT:	000020/15	
01/07/2015	03320 /000	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	92.463,12
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/15		PROC LICIT:	000020/15	
01/07/2015	03321 /000	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	61.642,08
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/15		PROC LICIT:	000020/15	
01/07/2015	03322 /000	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	30.821,04
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/15		PROC LICIT:	000020/15	
01/07/2015	03323 /000	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	30.821,04
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/15		PROC LICIT:	000020/15	
01/07/2015	03324 /000	GL	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	30.821,04
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/15		PROC LICIT:	000020/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									462.315,60
TOTAL DO FORNECEDOR									462.315,60
Cod: **19423**	PAROQUIA SANTO ANTONIO							CNPJ/CPF 20.986.630/0018-32	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03275 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	310,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									310,00
TOTAL DO FORNECEDOR									310,00
Cod: **19431**	ADRIANE CAMPOS MELO							CNPJ/CPF 651.428.101-04	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03285 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00
							PROC LICIT:		
29/07/2015	03777 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.200,00
Cod: **19432**	ELEZITA BORGES ARAUJO							CNPJ/CPF 043.711.111-30	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015	03404 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,00
							PROC LICIT:		



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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19432**	ELEZITA BORGES ARAUJO							CNPJ/CPF 043.711.111-30	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17,00
TOTAL DO FORNECEDOR									17,00
Cod: **19433**	ANA ROSA DELMONDES RODRIGUES							CNPJ/CPF 014.439.061-23	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015	03397 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	288,00
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03833 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	160,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									448,00
TOTAL DO FORNECEDOR									448,00
Cod: **19434**	ADRIANA PENA MENDES EVANGELISTA							CNPJ/CPF 010.647.911-31	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015	03400 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	288,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									288,00
TOTAL DO FORNECEDOR									288,00
Cod: **19437**	KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA							CNPJ/CPF 01.030.685/0010-72	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03412 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,92
							PROC LICIT:		
06/07/2015	03413 /000	OR	15	020201	04.122.5002.1004.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.203,98
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.418,90
TOTAL DO FORNECEDOR									3.418,90
Cod: **19438**	JG DE AMORIM NETO COMERCIO EXCLUSIVA COLCHOES							CNPJ/CPF 07.919.482/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2015	03433 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	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 DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **19438** JG DE AMORIM NETO COMERCIO EXCLUSIVA COLCHOES CNPJ/CPF 07.919.482/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00

Cod: **19439** MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ/CPF 19.071.896/0001-28

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2015	03427 /000	OR	99	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	946,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									946,00
TOTAL DO FORNECEDOR									946,00

Cod: **19440** LUCIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO LAZAROTTO ME CNPJ/CPF 19.990.591/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2015	03473 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100,00
TOTAL DO FORNECEDOR									100,00

Cod: **19443** PAULO SERGIO NEVES DE LIMA CNPJ/CPF 549.894.501-91

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2015	03463 /000	OR	150	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.700,00

Cod: **19444** FORAUTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF 02.420.720/0001-31

ORÇAMENTÁRIA

13/07/2015	03504 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	80,00
13/07/2015	03505 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									210,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19444**	FORAUTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA							CNPJ/CPF 02.420.720/0001-31	
TOTAL DO FORNECEDOR									210,00
Cod: **19446**	ROSENI DOS SANTOS BITES							CNPJ/CPF 22.208.126/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2015	03539 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	550,00
						PROC LICIT:			
28/07/2015	03754 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	530,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.080,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.080,00
Cod: **19447**	FDF DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP LTDA							CNPJ/CPF 18.117.137/0001-96	
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2015	03537 /000	OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.621,39
						PROC LICIT:			
31/07/2015	03849 /000	OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	901,03
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.522,42
TOTAL DO FORNECEDOR									3.522,42
Cod: **19448**	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.731.784/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03500 /000	GL	315	020903	26.782.5011.1048.0000	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	340.000,00
						PROC LICIT:			
10/07/2015	03500 /000	AN	315	020903	26.782.5011.1048.0000	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	-340.000,00
						PROC LICIT:			
21/07/2015	03626 /000	GL	315	020903	26.782.5011.1048.0000	4.4.90.52.40		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	340.000,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									340.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									340.000,00
Cod: **19449**	JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA							CNPJ/CPF 654.926.411-15	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	03519 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
						PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19449**	JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA							CNPJ/CPF 654.926.411-15	
ORÇAMENTÁRIA									
15/07/2015	03547 /000	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
						PROC LICIT:			
21/07/2015	03627 /000	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.000,00
Cod: **19450**	FERRO VELHO BR LTDA ME							CNPJ/CPF 08.856.915/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
15/07/2015	03545 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	250,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									250,00
TOTAL DO FORNECEDOR									250,00
Cod: **19451**	REFRIGERAÇÃO REFRILESTE LTDA ME							CNPJ/CPF 06.968.244/0001-49	
ORÇAMENTÁRIA									
16/07/2015	03559 /000	OR	381	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.360,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.360,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.360,00
Cod: **19452**	IVAIR JOSE ORDONES							CNPJ/CPF 533.621.871-53	
ORÇAMENTÁRIA									
16/07/2015	03571 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	840,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									840,00
Cod: **19453**	KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA							CNPJ/CPF 054.019.301-19	



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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19453**	KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA							CNPJ/CPF 054.019.301-19	
TOTAL DO FORNECEDOR									840,00
Cod: **19454**	VALDEI TAVARES							CNPJ/CPF 563.072.339-15	
ORÇAMENTÁRIA									
17/07/2015 03580 /000		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.935,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.935,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.935,00
Cod: **19455**	HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES							CNPJ/CPF 284.153.478-20	
ORÇAMENTÁRIA									
17/07/2015 03589 /000		OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	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: **19456**	CLEDOMAR PIRES MARTINS							CNPJ/CPF 766.783.420-20	
ORÇAMENTÁRIA									
20/07/2015 03624 /000		OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	565,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									565,00
TOTAL DO FORNECEDOR									565,00
Cod: **19460**	DEJANILDE RODRIGUES DE CAMPOS							CNPJ/CPF 019.876.341-79	
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2015 03689 /000		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	227,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									227,00
TOTAL DO FORNECEDOR									227,00
Cod: **19463**	DEUZENE DE DEUS DOS SANTOS							CNPJ/CPF 846.509.401-25	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19463**	DEUZENE DE DEUS DOS SANTOS							CNPJ/CPF 846.509.401-25	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03665 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	193,88
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									193,88
TOTAL DO FORNECEDOR									193,88
Cod: **19464**	NELSON SEREPAWE TOMOSUJA REBE							CNPJ/CPF 059.640.111-60	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03675 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.054,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.054,50
TOTAL DO FORNECEDOR									2.054,50
Cod: **19465**	LICIENI SILVA DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 987.527.401-10	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03680 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.141,90
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.141,90
TOTAL DO FORNECEDOR									3.141,90
Cod: **19466**	HAYRA GEISCILANE LUZ DE OLIVEIRA DE MORAES							CNPJ/CPF 043.751.291-66	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015	03758 /000	OR	326	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	305,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									305,00
TOTAL DO FORNECEDOR									305,00
Cod: **19467**	JOÃO CARLOS MACHRY ME							CNPJ/CPF 37.507.274/0001-81	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015	03753 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.100,00

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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19467**	JOÃO CARLOS MACHRY ME							CNPJ/CPF 37.507.274/0001-81	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.100,00
Cod: **19469**	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA							CNPJ/CPF 22.579.608/0001-55	
ORÇAMENTÁRIA									
29/07/2015 03786 /000		OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.500,00
Cod: **19470**	MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR							CNPJ/CPF 032.608.221-27	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015 03766 /000		OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	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: **19471**	LUCI REGINA TAFAREL AZZOLINI							CNPJ/CPF 593.579.831-04	
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2015 03834 /000		OR	326	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.350,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.350,00
Cod: **19472**	EDVAR MENDES DE FREITAS - ME							CNPJ/CPF 33.680.976/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2015 03684 /000		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	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: **19475**	ROTTA TRANSP ROD LTDA							CNPJ/CPF 04.781.310/0003-03	



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

EMPENHOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19475**	ROTTA TRANSP ROD LTDA							CNPJ/CPF 04.781.310/0003-03	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03330 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	38,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									38,00
TOTAL DO FORNECEDOR									38,00
TOTAL GERAL									3.945.437,81

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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 LIQUIDADAS

JULHO/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	03514 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	900,00
							PROC LICIT:		
21/07/2015	03635 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
29/07/2015	03791 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	675,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.725,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.725,00
Cod: **88**	AFONSO CECATTO							CNPJ/CPF 514.231.701-72	
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2015	00178 /007	GL	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	450,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03640 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	34.403,43
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03641 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	29.213,67
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03642 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.264,31
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03643 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	16.653,17
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03644 /001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	27.026,21
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03645 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	121.403,91
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03646 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.677,88
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03647 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.129,18
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03648 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	19.636,69
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03649 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.496,66
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03650 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.778,67
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03651 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	126.424,34
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03652 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	11.086,78
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03653 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	42.529,40
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03654 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.254,20



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
23/07/2015	03655 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	9.198,57
23/07/2015	03656 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	25.953,87
23/07/2015	03657 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.101,58
23/07/2015	03658 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	16.502,17
23/07/2015	03659 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	58.715,70
23/07/2015	03660 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.353,46
23/07/2015	03661 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.909,11
23/07/2015	03662 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.359,96
23/07/2015	03663 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.226,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									591.298,95
TOTAL DO FORNECEDOR									591.298,95
Cod: **136**	ANGELICA ESTER FONSECA GEAROLA							CNPJ/CPF 005.995.981-90	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03419 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	270,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00
Cod: **160**	CARMEN LUCIA V. DA S. SANTOS							CNPJ/CPF 858.454.691-04	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03683 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.489,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.489,57
TOTAL DO FORNECEDOR									3.489,57
Cod: **168**	CLEIAMAR MARIA TAFAREL							CNPJ/CPF 524.722.729-87	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03270 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									127,50
TOTAL DO FORNECEDOR									127,50

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	03271	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03488	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03493	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
							PROC LICIT:		
28/07/2015	03763	/001	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									570,00
TOTAL DO FORNECEDOR									570,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/07/2015	03357	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
							PROC LICIT:		
07/07/2015	03440	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	900,00
							PROC LICIT:		
17/07/2015	03584	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00
							PROC LICIT:		
21/07/2015	03634	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
							PROC LICIT:		
28/07/2015	03761	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00
							PROC LICIT:		
30/07/2015	03797	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.665,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.665,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/07/2015	03808	/001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	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 LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **225**	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO							CNPJ/CPF 931.028.289-49	
TOTAL DO FORNECEDOR									340,00
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03287 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
22/07/2015	03696 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
23/07/2015	03707 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
24/07/2015	03730 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
27/07/2015	03744 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/07/2015	03788 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
30/07/2015	03799 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
31/07/2015	03863 /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									877,50
TOTAL DO FORNECEDOR									877,50
Cod: **248**	VILMAR DE SOUZA							CNPJ/CPF 697.460.529-34	
ORÇAMENTÁRIA									
09/07/2015	03448 /001	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
23/07/2015	03706 /001	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	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: **265**	JOAO GUILHERME MIRANDA MARIANO							CNPJ/CPF 918.208.201-49	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03269 /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

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **265**	JOAO GUILHERME MIRANDA MARIANO							CNPJ/CPF 918.208.201-49	
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **278**	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00	
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2015	03532 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	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: **293**	VANESSA DE MEDEIROS							CNPJ/CPF 906.530.501-78	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03418 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	03515 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00
							PROC LICIT:		
17/07/2015	03583 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
							PROC LICIT:		
20/07/2015	03615 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.020,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.020,00
Cod: **322**	MODESTO TSEREHITE							CNPJ/CPF 362.592.841-87	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03676 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.054,51
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.054,51

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **322**	MODESTO TSEREHITE							CNPJ/CPF 362.592.841-87	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.054,51
Cod: **324**	EDMUNDO OMONEEDI WARY							CNPJ/CPF 719.033.481-53	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03682 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.203,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.203,22
TOTAL DO FORNECEDOR									2.203,22
Cod: **327**	SAM AMILTON SEREDI							CNPJ/CPF 003.307.471-26	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03674 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.166,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.166,04
TOTAL DO FORNECEDOR									2.166,04
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03356 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
04/07/2015	03385 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
06/07/2015	03417 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
08/07/2015	03438 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
10/07/2015	03490 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.02	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	750,00
18/07/2015	03585 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
22/07/2015	03695 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
24/07/2015	03728 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
27/07/2015	03745 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
29/07/2015	03790 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
31/07/2015	03865 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
31/07/2015	03866 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.852,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.852,50
Cod: **330**	ISMAR TSIPTEPRE							CNPJ/CPF 015.015.381-36	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03681 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.166,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.166,05
TOTAL DO FORNECEDOR									2.166,05
Cod: **341**	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO							CNPJ/CPF 630.401.821-53	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03703 /001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105,00
TOTAL DO FORNECEDOR									105,00
Cod: **344**	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03358 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
03/07/2015	03386 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
06/07/2015	03416 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
08/07/2015	03449 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/07/2015	03497 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
14/07/2015	03533 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
15/07/2015	03550 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
16/07/2015	03562 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/07/2015	03587 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
20/07/2015	03614 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
21/07/2015	03637 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **344**	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2015	03694 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
23/07/2015	03708 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
24/07/2015	03729 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
24/07/2015	03732 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
28/07/2015	03764 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/07/2015	03789 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
30/07/2015	03798 /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									1.957,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.957,50
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03272 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,00
08/07/2015	03437 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/07/2015	03492 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/07/2015	03494 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
15/07/2015	03548 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
20/07/2015	03616 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
23/07/2015	03701 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
28/07/2015	03762 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/07/2015	03792 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
31/07/2015	03867 /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									1.304,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.304,50
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA							CNPJ/CPF 160.536.729-04	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	03516 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA							CNPJ/CPF 160.536.729-04	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **369**	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA							CNPJ/CPF 966.958.891-04	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03677 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.154,80
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.154,80
TOTAL DO FORNECEDOR									3.154,80
Cod: **371**	LEONARDO HENRIQUE BAGETTI							CNPJ/CPF 001.991.421-06	
ORÇAMENTÁRIA									
09/07/2015	03408 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.759,00
						PROC LICIT:			
28/07/2015	03719 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.759,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.518,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.518,00
Cod: **376**	JURANDIR SCHINEIDER							CNPJ/CPF 375.154.389-91	
ORÇAMENTÁRIA									
08/07/2015	03439 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:			
20/07/2015	03617 /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									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **381**	LUZIMARA TAFAREL							CNPJ/CPF 004.054.321-86	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03420 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	270,00
						PROC LICIT:			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **381**	LUZIMARA TAFAREL							CNPJ/CPF 004.054.321-86	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00
Cod: **424**	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	00023 /007	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	303,69
13/07/2015	00024 /007	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,39
13/07/2015	00025 /007	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,68
13/07/2015	00026 /007	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	225,10
13/07/2015	00027 /007	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,26
13/07/2015	00028 /007	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	138,47
13/07/2015	00029 /007	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136,36
13/07/2015	00030 /009	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	761,81
13/07/2015	00031 /007	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160,22
13/07/2015	00032 /007	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	/ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	858,87
13/07/2015	00033 /009	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170,30
13/07/2015	00034 /007	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	988,94
13/07/2015	03475 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	18,15
13/07/2015	03476 /001	OR	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	3,25
13/07/2015	03477 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	1,53
13/07/2015	03478 /001	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	2,84
13/07/2015	03479 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	1,63
13/07/2015	03480 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	6,84
13/07/2015	03481 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	3,03
13/07/2015	03482 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	3,45
13/07/2015	03483 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	22,65
13/07/2015	03484 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	4,04
13/07/2015	03485 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	4,01
13/07/2015	03486 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	10,20
20/07/2015	00022 /007	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103,77



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **424**	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA									
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.184,48
TOTAL DO FORNECEDOR									4.184,48
Cod: **482**	ARTUR JUVENAL BADOCO							CNPJ/CPF 447.086.021-20	
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2015 00181	/007	GL	48	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.000,00
Cod: **489**	PEDRO FERREIRA NOBRE							CNPJ/CPF 002.764.631-96	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 02702	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.400,00
							PROC LICIT:		
30/07/2015 03296	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.610,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.010,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.010,00
Cod: **498**	DONIZETI ROYER DA SILVA							CNPJ/CPF 819.054.679-15	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015 03445	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.540,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.540,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.540,00
Cod: **538**	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS							CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90	
ORÇAMENTÁRIA									
20/07/2015 00244	/008	ES	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	296,60
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **538**	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS							CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									296,60
TOTAL DO FORNECEDOR									296,60
Cod: **541**	LUANA TSINHOTSEENAO							CNPJ/CPF 015.764.951-24	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03668 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.947,05
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.947,05
TOTAL DO FORNECEDOR									1.947,05
Cod: **545**	LUCIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA							CNPJ/CPF 011.528.701-90	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03667 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.771,32
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.771,32
TOTAL DO FORNECEDOR									1.771,32
Cod: **555**	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	00007 /007	ES	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	6.823,20
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03817 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.477,86
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03818 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.884,00
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03819 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.501,24
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03820 /001	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.489,87
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03821 /001	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.826,09
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03822 /001	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	980,62
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03823 /001	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.084,69
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03824 /001	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.01		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	3.377,40
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03825 /001	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.172,85
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03826 /001	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	709,72



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 52.327,54

TOTAL DO FORNECEDOR 52.327,54

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

ORÇAMENTÁRIA

29/07/2015	02757	/003	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	12.058,90

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.058,90

TOTAL DO FORNECEDOR 12.058,90

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

ORÇAMENTÁRIA

09/07/2015	03007	/001	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	
09/07/2015	03114	/001	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	
09/07/2015	03131	/001	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	
09/07/2015	03178	/001	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	
09/07/2015	03183	/001	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	
09/07/2015	03186	/001	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	
09/07/2015	03188	/001	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	
09/07/2015	03193	/001	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	
09/07/2015	03196	/001	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	
09/07/2015	03204	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	697,28
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15	
09/07/2015	03206	/001	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	
09/07/2015	03210	/001	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	
09/07/2015	03212	/001	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	
09/07/2015	03218	/001	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	
09/07/2015	03219	/001	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	
09/07/2015	03221	/001	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	
09/07/2015	03224	/001	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	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
09/07/2015	03231 /001	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		
09/07/2015	03295 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
09/07/2015	03359 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,83
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
09/07/2015	03360 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,80
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
09/07/2015	03367 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	263,67
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
09/07/2015	03370 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178,50
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
09/07/2015	03371 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	464,20
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
09/07/2015	03389 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,87
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
09/07/2015	03392 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
09/07/2015	03394 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,50
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
10/07/2015	03190 /001	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		
10/07/2015	03192 /001	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		
10/07/2015	03195 /001	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		
10/07/2015	03198 /001	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		
10/07/2015	03202 /001	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		
10/07/2015	03225 /001	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		
28/07/2015	03565 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	301,48
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
28/07/2015	03566 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229,23
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
28/07/2015	03567 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.185,20
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
28/07/2015	03568 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,25
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
28/07/2015	03591 /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		
28/07/2015	03593 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	144,93
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
28/07/2015	03595 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	64,71
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
28/07/2015	03596 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	2.048,61
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
28/07/2015	03606 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	430,19
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
28/07/2015	03607 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	903,66
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
29/07/2015	03686 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	290,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
29/07/2015	03746 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	390,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5				0005/15		PROC LICIT:	000006/15		
29/07/2015	03747 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	634,14
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
29/07/2015	03748 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	4.644,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5				0005/15		PROC LICIT:	000006/15		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.439,38
TOTAL DO FORNECEDOR									25.439,38
Cod: **612**	JOSE MARIA SANTOS OLIVEIRA							CNPJ/CPF 632.067.141-68	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03757 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	902,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									902,00
TOTAL DO FORNECEDOR									902,00
Cod: **659**	CLAUDIO AUTO PECAS							CNPJ/CPF 01.624.149/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03428 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									142,00
TOTAL DO FORNECEDOR									142,00
Cod: **660**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT							CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015	00035 /006	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	169,83
							PROC LICIT:		
03/07/2015	00036 /006	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	980,24
							PROC LICIT:		
03/07/2015	00037 /006	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,68
							PROC LICIT:		
03/07/2015	00038 /006	ES	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	820,48
							PROC LICIT:		
03/07/2015	00039 /006	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	505,54
							PROC LICIT:		
03/07/2015	00040 /006	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.933,76
							PROC LICIT:		
03/07/2015	00041 /006	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	222,59
							PROC LICIT:		
03/07/2015	00042 /006	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	824,29
							PROC LICIT:		
03/07/2015	00043 /006	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.046,49
							PROC LICIT:		
03/07/2015	00044 /006	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,31
							PROC LICIT:		
03/07/2015	00045 /006	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	676,72



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Cod: **660** CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
03/07/2015	00046 /006	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.692,27
03/07/2015	00047 /006	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,84
03/07/2015	00048 /006	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	668,33
03/07/2015	00049 /006	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,84
03/07/2015	00050 /006	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	213,46
03/07/2015	00051 /006	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,75
03/07/2015	00052 /006	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	741,45
03/07/2015	00053 /006	ES	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,68
03/07/2015	00054 /006	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,75
03/07/2015	00055 /006	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.467,24
03/07/2015	00056 /006	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	685,86
03/07/2015	00057 /006	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.633,62
03/07/2015	01657 /003	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,87
03/07/2015	03237 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.39.37 PROC LICIT:	JUROS	8,04
23/07/2015	00035 /007	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	328,53
23/07/2015	00036 /007	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	915,24
23/07/2015	00037 /007	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	238,70
23/07/2015	00038 /007	ES	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	804,01
23/07/2015	00039 /007	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.285,23
23/07/2015	00040 /007	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.429,26
23/07/2015	00041 /007	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,79
23/07/2015	00042 /007	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	834,63
23/07/2015	00043 /007	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.634,26
23/07/2015	00044 /007	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,22
23/07/2015	00045 /007	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	449,07
23/07/2015	00046 /007	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.303,13
23/07/2015	00047 /007	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,29
23/07/2015	00048 /007	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	550,48
23/07/2015	00049 /007	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,29
23/07/2015	00050 /007	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3	3.90.39.43 PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	179,75



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **660**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT							CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	00051 /007	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,98
23/07/2015	00052 /007	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	796,55
23/07/2015	00054 /007	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,98
23/07/2015	00055 /007	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.348,74
23/07/2015	00056 /007	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	646,65
23/07/2015	01657 /004	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,10
23/07/2015	03541 /001	ES	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,94
23/07/2015	03542 /001	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.239,68
23/07/2015	03543 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	2,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42.787,68
TOTAL DO FORNECEDOR									42.787,68
Cod: **672**	MARION & BANDEIRA LTDA - ME							CNPJ/CPF 04.279.850/0001-21	
ORÇAMENTÁRIA									
29/07/2015	03752 /001	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.384,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.384,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.384,00
Cod: **676**	M.M. CABREIRA BRITES AUTO ELETRICA							CNPJ/CPF 33.679.234/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03804 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	140,00
31/07/2015	03803 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	878,09
31/07/2015	03806 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.068,09
TOTAL DO FORNECEDOR									1.068,09
Cod: **743**	SONEIDE DOS REIS BARBOSA							CNPJ/CPF	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **743**	SONEIDE DOS REIS BARBOSA							CNPJ/CPF	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03672 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.026,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.026,02
TOTAL DO FORNECEDOR									3.026,02
Cod: **953**	BANCO DO BRASIL							CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	00001 /131	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,80
02/07/2015	00001 /132	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,17
03/07/2015	00001 /133	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72,61
06/07/2015	00001 /134	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,98
07/07/2015	00001 /135	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,92
08/07/2015	00001 /136	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,10
09/07/2015	00001 /137	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,67
10/07/2015	00001 /138	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,90
13/07/2015	00001 /139	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,78
14/07/2015	00001 /140	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,35
15/07/2015	00001 /141	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,69
16/07/2015	00001 /142	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,80
17/07/2015	00001 /143	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	207,56
20/07/2015	00001 /144	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	141,03
21/07/2015	00001 /145	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,20
22/07/2015	00001 /146	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	164,08
23/07/2015	00001 /147	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,85
24/07/2015	00001 /148	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125,67
27/07/2015	00001 /149	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,40
28/07/2015	00001 /150	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,00
29/07/2015	00001 /151	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,32
30/07/2015	00001 /152	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,36
30/07/2015	00001 /154	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	112,50
31/07/2015	00001 /153	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	566,33



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.544,07
TOTAL DO FORNECEDOR									2.544,07
Cod: **955**	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM							CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21	
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2015 01951	/011	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.135,97
							PROC LICIT:		
14/07/2015 01951	/012	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.357,51
							PROC LICIT:		
21/07/2015 01951	/013	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.077,22
							PROC LICIT:		
28/07/2015 01951	/014	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.467,09
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.037,79
TOTAL DO FORNECEDOR									12.037,79
Cod: **956**	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM							CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015 00004	/006	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	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									
01/07/2015 00003	/047	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	13.340,95
							PROC LICIT:		
09/07/2015 00003	/053	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	664,75
							PROC LICIT:		
10/07/2015 00003	/048	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	22,70
							PROC LICIT:		
10/07/2015 00003	/054	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	1.705,27
							PROC LICIT:		
10/07/2015 00003	/050	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	22,54
							PROC LICIT:		
20/07/2015 00003	/049	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	6,21
							PROC LICIT:		
20/07/2015 00003	/055	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	491,77
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **963**	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP							CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87	
ORÇAMENTÁRIA									
27/07/2015	00003 /051	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	59,52
30/07/2015	00003 /056	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	1.435,70
31/07/2015	00003 /052	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	28,62
31/07/2015	00003 /057	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	14.025,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31.803,59
TOTAL DO FORNECEDOR									31.803,59
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03140 /001	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	100,00
01/07/2015	03141 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	475,00
01/07/2015	03142 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	70,00
30/07/2015	03299 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.370,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14			000002/14	
31/07/2015	03771 /001	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	100,00
31/07/2015	03772 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	60,00
31/07/2015	03773 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	595,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.770,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.770,00
Cod: **1058**	ZELMIR JOSE KLIEMANN							CNPJ/CPF 884.049.941-53	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015	03690 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	260,00
28/07/2015	03691 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	80,00
28/07/2015	03692 /001	OR	21	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	360,00
28/07/2015	03693 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									940,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1058**	ZELMIR JOSE KLIEMANN							CNPJ/CPF 884.049.941-53	
TOTAL DO FORNECEDOR									940,00
Cod: **1085**	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..							CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015 00009 /007		ES	321	020903	26.782.5011.2063.0000	3.3.71.41.01		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.289,25
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.289,25
TOTAL DO FORNECEDOR									1.289,25
Cod: **1112**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84	
ORÇAMENTÁRIA									
08/07/2015 00002 /023		ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,60
						PROC LICIT:			
16/07/2015 00002 /024		ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,30
						PROC LICIT:			
21/07/2015 00002 /025		ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,10
						PROC LICIT:			
23/07/2015 00002 /026		ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,90
						PROC LICIT:			
24/07/2015 00002 /027		ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,50
						PROC LICIT:			
27/07/2015 00002 /028		ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,90
						PROC LICIT:			
28/07/2015 00002 /029		ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,90
						PROC LICIT:			
29/07/2015 00002 /030		ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,80
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									56,00
TOTAL DO FORNECEDOR									56,00
Cod: **1122**	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA							CNPJ/CPF 313.531.341-72	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015 00159 /006		OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ P	4.000,00
						PROC LICIT:			
28/07/2015 03315 /001		OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ P	4.400,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.400,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1122**	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA							CNPJ/CPF 313.531.341-72	
TOTAL DO FORNECEDOR									8.400,00

Cod: **1203** L.J. TRIACCA E CIA LTDA CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	03153 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		73,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
03/07/2015	03233 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		670,14
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
07/07/2015	03349 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		378,48
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
20/07/2015	03527 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		4.560,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
23/07/2015	03579 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		250,39
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
24/07/2015	03622 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		1.877,79
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
28/07/2015	03726 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		3.944,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
28/07/2015	03727 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		365,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15		PROC LICIT:	000003/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.118,80
TOTAL DO FORNECEDOR									12.118,80

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

ORÇAMENTÁRIA

13/07/2015	00060 /007	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG		1.884,99
							PROC LICIT:		
13/07/2015	00061 /007	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		646,45
							PROC LICIT:		
13/07/2015	00062 /007	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG		966,80
							PROC LICIT:		
13/07/2015	00063 /007	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		331,56
							PROC LICIT:		
13/07/2015	00064 /007	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG		1.828,80
							PROC LICIT:		
13/07/2015	00065 /007	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		627,18
							PROC LICIT:		
13/07/2015	00066 /007	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG		3.430,04
							PROC LICIT:		
13/07/2015	00067 /007	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.176,33
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03335 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS		5.148,54
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03868 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	RPPS		666,09
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03869 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS		1.636,76
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03870 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS		238,23
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03871 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS		789,74
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
31/07/2015	03872 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	3.176,14
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03873 /001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03		RPPS	2.913,56
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03874 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	13,63
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03875 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	185,60
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03876 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	1.097,00
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03877 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	13.371,14
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03878 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03		RPPS	706,52
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03879 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03		RPPS	2.321,69
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03880 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03		RPPS	588,13
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03881 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		RPPS	1.819,35
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03882 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		RPPS	15.790,51
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03883 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS	1.190,41
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03884 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS	984,15
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03885 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS	142,57
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03886 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS	5.802,46
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03887 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		RPPS	1.745,96
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03888 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		RPPS	1.389,51
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03889 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03		RPPS	238,70
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03890 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03		RPPS	386,20
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03891 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03		RPPS	5.115,45
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03892 /001	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03		RPPS	486,82
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									78.837,01
TOTAL DO FORNECEDOR									78.837,01
Cod: **1269**	AGUILERA AUTO PECAS LTDA							CNPJ/CPF 37.525.771/0012-65	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03430 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	816,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									816,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1269**	AGUILERA AUTO PECAS LTDA							CNPJ/CPF 37.525.771/0012-65	
TOTAL DO FORNECEDOR									816,00
Cod: **1270**	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO							CNPJ/CPF 05.238.413/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
29/07/2015 00582 /007		OR	115	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.71.41.01		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.435,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.435,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.435,00
Cod: **1277**	MPM PINTURAS LTDA							CNPJ/CPF 26.601.005/0001-63	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015 03582 /001		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	227,50
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									227,50
TOTAL DO FORNECEDOR									227,50
Cod: **1359**	PAPELARIA PANTANAL LTDA							CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 03149 /001		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		
01/07/2015 03150 /001		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		
01/07/2015 03151 /001		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		
07/07/2015 03346 /001		OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.450,70
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14	PROC LICIT:	000014/14		
17/07/2015 03509 /001		OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.403,22
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14	PROC LICIT:	000014/14		
28/07/2015 03697 /001		OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.226,10
PREGÃO PRESENCIAL N.14					0014/14	PROC LICIT:	000014/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.275,52
TOTAL DO FORNECEDOR									9.275,52
Cod: **1368**	MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA							CNPJ/CPF 000.707.133-75	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015 03678 /001		OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.017,32
					PROC LICIT:				



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
28/07/2015	03724 /001	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	550,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									550,00
TOTAL DO FORNECEDOR									550,00
Cod: **1400**	J. N. DE S. CRESCENCIO -ME							CNPJ/CPF 07.126.117/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03273 /001	OR	378	020903	26.782.5011.2110.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.512,36
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03807 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	270,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.782,36
TOTAL DO FORNECEDOR									1.782,36
Cod: **1437**	TRESSETE- FERRAGENS E PROD .AGROP .LTDA.							CNPJ/CPF 00.100.100/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03348 /001	OR	289	020901	15.452.5011.1040.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.425,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.425,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.425,00
Cod: **1449**	JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF 079.312.041-15	
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2015	03316 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27.620,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27.620,00



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1449**	JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF 079.312.041-15	
TOTAL DO FORNECEDOR									27.620,00
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA							CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015 03421 /001		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	178,34
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									178,34
TOTAL DO FORNECEDOR									178,34
Cod: **1463**	MARIA SILVA TAVARES							CNPJ/CPF 829.177.957-00	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015 03517 /001		OR	279	020703	14.243.5009.2091.0000	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: **1472**	JOSE DE FATIMA PEREIRA							CNPJ/CPF 797.982.093-20	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 02703 /001		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									
10/07/2015 03434 /001		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.376,94
						PROC LICIT:			
13/07/2015 03502 /001		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	2.755,31
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.132,25
TOTAL DO FORNECEDOR									4.132,25

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1501**	ELMO EPITACIO DE SOUZA -ME							CNPJ/CPF 00.732.802/0001-96	
ORÇAMENTÁRIA									
09/07/2015	03431 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.900,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.900,00
Cod: **1524**	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78	
ORÇAMENTÁRIA									
09/07/2015	03350 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
							PROC LICIT:		
09/07/2015	03351 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	267,24
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03429 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	167,66
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03716 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	267,24
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									724,83
TOTAL DO FORNECEDOR									724,83
Cod: **1586**	EMBRATEL							CNPJ/CPF 33.530.486/0061-60	
ORÇAMENTÁRIA									
08/07/2015	01219 /003	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,25
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15,25
TOTAL DO FORNECEDOR									15,25
Cod: **1589**	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME							CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03756 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	725,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									725,00
TOTAL DO FORNECEDOR									725,00
Cod: **1604**	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME							CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
30/07/2015	00136 /011	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	650,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
30/07/2015	03776 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	480,00
							PROC LICIT:		
30/07/2015	03783 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	540,00
							PROC LICIT:		
30/07/2015	03784 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	210,00
							PROC LICIT:		
30/07/2015	03811 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	360,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
30/07/2015	03812 /003	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
30/07/2015	03812 /002	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-90,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
30/07/2015	03812 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
30/07/2015	03813 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
30/07/2015	03816 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.020,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39					0039/14		PROC LICIT:	000048/14	
31/07/2015	03779 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	400,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.990,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.990,00
Cod: **1630**	MARIA ELENA NUNES							CNPJ/CPF 632.371.561-91	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03491 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	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: **1747**	MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA							CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03282 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,00
							PROC LICIT:		
06/07/2015	03286 /001	OR	289	020901	15.452.5011.1040.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.800,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.835,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.835,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	03290 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	349,00
13/07/2015	03291 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	181,00
24/07/2015	03569 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	328,66
24/07/2015	03573 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	174,41
24/07/2015	03574 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	112,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.145,49
TOTAL DO FORNECEDOR									1.145,49
Cod: **1784**	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							CNPJ/CPF 03.989.217/0015-60	
ORÇAMENTÁRIA									
15/07/2015	03513 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.722,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.722,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.722,00
Cod: **1888**	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.LIMPEZA URBANA							CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	00587 /007	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									650,00
TOTAL DO FORNECEDOR									650,00
Cod: **1905**	APP CONFECCOES LTDA - ME							CNPJ/CPF 02.997.168/0001-49	
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2015	03468 /001	OR	379	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.000,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2012**	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF 034.751.871-08	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03292 /001	OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	176,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									176,00
TOTAL DO FORNECEDOR									176,00
Cod: **2019**	VERA LUCIA DOS SANTOS LUIZ							CNPJ/CPF 005.538.611-31	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03670 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.257,68
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.257,68
TOTAL DO FORNECEDOR									2.257,68
Cod: **2034**	MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 04.686.551/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015	03380 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.155,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.155,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.155,00
Cod: **2065**	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI							CNPJ/CPF 046.877.259-61	
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2015	02199 /003	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: **2098**	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA							CNPJ/CPF 73.783.649/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015	03759 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.097,50
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.097,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2098**	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA							CNPJ/CPF 73.783.649/0001-08	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.097,50

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

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2015 01174	/020	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	40,00
09/07/2015 01174	/021	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	35,00
16/07/2015 01174	/022	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	40,00
22/07/2015 01174	/023	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	45,00
30/07/2015 01174	/024	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	45,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									205,00
TOTAL DO FORNECEDOR									205,00

Cod: **2154** DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA — CNPJ/CPF 08.845.931/0002-83

ORÇAMENTÁRIA

20/07/2015 03511	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0,50
20/07/2015 03512	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									400,00
TOTAL DO FORNECEDOR									400,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/07/2015 00153	/117	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	151,76
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
02/07/2015 02340	/009	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,52
							PROC LICIT:	/	
04/07/2015 00153	/118	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	174,38
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
04/07/2015 00902	/033	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	134,12
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
06/07/2015 00153	/120	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	74,94
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
06/07/2015 00153	/119	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	50,07
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
08/07/2015 02231	/017	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,65
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
09/07/2015 00153	/121	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	55,61
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
09/07/2015	00902 /034	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	32,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
10/07/2015	00153 /126	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	69,75
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
13/07/2015	00153 /124	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	91,06
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
13/07/2015	00153 /125	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	34,12
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
13/07/2015	00153 /123	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	133,26
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
14/07/2015	00153 /122	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	18,30
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
16/07/2015	00153 /129	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	208,07
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
16/07/2015	00902 /035	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	91,29
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
17/07/2015	00902 /037	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	28,71
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
18/07/2015	00153 /128	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	146,03
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
18/07/2015	00153 /127	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	90,63
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
18/07/2015	03556 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	32,00
							PROC LICIT:		
21/07/2015	00902 /036	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	14,04
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
22/07/2015	00902 /038	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	18,29
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
22/07/2015	02231 /018	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,63
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
23/07/2015	00902 /039	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	54,83
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
24/07/2015	00153 /130	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	45,22
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
24/07/2015	00153 /131	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	224,01
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
27/07/2015	00153 /133	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	87,08
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
27/07/2015	00153 /132	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	45,02
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
28/07/2015	00153 /135	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	49,26
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
28/07/2015	00153 /134	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	164,97
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
28/07/2015	02231 /019	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,11
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
30/07/2015	00153 /136	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	84,01
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
30/07/2015	00902 /040	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	133,75
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
30/07/2015	02340 /010	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,11
							PROC LICIT:	/	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.826,60

TOTAL DO FORNECEDOR 2.826,60

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2175**	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA							CNPJ/CPF 07.095.969/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA									
27/07/2015 03610 /001		OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.313,38
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.313,38
TOTAL DO FORNECEDOR									2.313,38
Cod: **2191**	SOTREQ S/A							CNPJ/CPF 34.151.100/0022-65	
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2015 03723 /001		OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.616,50
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.616,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.616,50
Cod: **2224**	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA							CNPJ/CPF 04.879.275/0001-06	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 02894 /002		GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	138.141,67
OBRA TOMADA N.2					0002/15	PROC LICIT:	000014/15		
02/07/2015 03162 /001		OR	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	216.441,37
OBRA TOMADA N.2					0002/15	PROC LICIT:	000014/15		
08/07/2015 03162 /002		OR	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	81.187,18
OBRA TOMADA N.2					0002/15	PROC LICIT:	000014/15		
08/07/2015 03384 /001		GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	120.759,60
OBRA TOMADA N.2					0002/15	PROC LICIT:	000014/15		
24/07/2015 03384 /002		GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	61.841,41
OBRA TOMADA N.2					0002/15	PROC LICIT:	000014/15		
24/07/2015 03384 /003		GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	283.580,61
OBRA TOMADA N.2					0002/15	PROC LICIT:	000014/15		
31/07/2015 03384 /004		GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	410.835,60
OBRA TOMADA N.2					0002/15	PROC LICIT:	000014/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.312.787,44
TOTAL DO FORNECEDOR									1.312.787,44
Cod: **2260**	BAGETTI & ZANETTE LTDA							CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 03128 /001		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		
01/07/2015 03155 /001		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		
01/07/2015 03156 /001		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		
01/07/2015 03157 /001		OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	346,12

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2260**	BAGETTI & ZANETTE LTDA							CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
09/07/2015	03201 /001	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	
09/07/2015	03208 /001	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	
09/07/2015	03365 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,11
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
09/07/2015	03399 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,34
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
09/07/2015	03401 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,70
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
09/07/2015	03403 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	833,27
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
13/07/2015	03443 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433,32
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
13/07/2015	03444 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	252,77
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
14/07/2015	03207 /001	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	
14/07/2015	03211 /001	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	
14/07/2015	03423 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	398,57
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
14/07/2015	03424 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,33
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
29/07/2015	03453 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	524,92
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
29/07/2015	03521 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,84
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
29/07/2015	03523 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,22
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
29/07/2015	03572 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	612,17
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
29/07/2015	03590 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,57
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.055,34
TOTAL DO FORNECEDOR									14.055,34
Cod: **2284**	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA -							CNPJ/CPF 14.008.126/0001-17	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015	03739 /001	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	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: **2316**	VINICIO TSERE U ADI							CNPJ/CPF 702.462.921-56	
ORÇAMENTÁRIA									

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2316**	VINICIO TSERE U ADI							CNPJ/CPF 702.462.921-56	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015 03669 /001		OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.054,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.054,50
TOTAL DO FORNECEDOR									2.054,50
Cod: **2319**	MARCILENE BERNARDES TAFAREL							CNPJ/CPF 010.553.391-24	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015 03679 /001		OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.116,15
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.116,15
TOTAL DO FORNECEDOR									3.116,15
Cod: **2333**	ROZELI ALMEIDA DA SILVA							CNPJ/CPF 007.713.181-97	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015 03705 /001		OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **2356**	OROALDO SOARES VALADAO - ME							CNPJ/CPF 15.112.141/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015 03814 /001		OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,00
							PROC LICIT:		
31/07/2015 03778 /001		OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									448,00
TOTAL DO FORNECEDOR									448,00
Cod: **2377**	L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA									
16/07/2015 02563 /001		OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,00
							PROC LICIT:		
16/07/2015 02564 /001		OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
16/07/2015	02568 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	345,00
16/07/2015	02612 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237,50
16/07/2015	02613 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,70
16/07/2015	02639 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,50
16/07/2015	02640 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,00
16/07/2015	02641 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,00
16/07/2015	02642 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161,00
16/07/2015	02723 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,50
16/07/2015	02725 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,00
16/07/2015	02726 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,00
16/07/2015	02727 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,25
16/07/2015	02911 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,00
16/07/2015	02912 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,25
16/07/2015	03180 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,25
16/07/2015	03368 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,05
16/07/2015	03369 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,00
16/07/2015	03507 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,00
16/07/2015	03508 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,65
16/07/2015	03529 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.715,65
TOTAL DO FORNECEDOR									3.715,65
Cod: **2382**	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME							CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA									
08/07/2015	03447 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									700,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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	
03/07/2015	03281 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	700,00
							PROC LICIT:		
TOTAL DO FORNECEDOR									700,00
Cod: **2452**	ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153							CNPJ/CPF 14.852.646/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015	03281 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.390,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.390,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.390,00
Cod: **2491**	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L							CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015	01149 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
							PROC LICIT:		
28/07/2015	03302 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
							PROC LICIT:		
28/07/2015	03308 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
							PROC LICIT:		
28/07/2015	03309 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
							PROC LICIT:		
28/07/2015	03310 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	157,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									787,50
TOTAL DO FORNECEDOR									787,50
Cod: **2495**	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA							CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	02012 /003	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	750,00
							PROC LICIT:		
02/07/2015	02013 /003	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	625,00
							PROC LICIT:		
02/07/2015	02014 /003	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.875,00
							PROC LICIT:		
02/07/2015	02015 /003	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.000,00
							PROC LICIT:		
02/07/2015	02016 /003	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.000,00
							PROC LICIT:		
02/07/2015	02017 /003	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	750,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.000,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2495**	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA							CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94	
TOTAL DO FORNECEDOR									6.000,00
Cod: **2582**	KRUG & CIA LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	01610 /003	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.103,00
06/07/2015	02616 /003	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	620,00
06/07/2015	02810 /002	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.315,00
29/07/2015	03555 /001	OR	191	020601	12.361.5007.2045.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	495,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.533,80
TOTAL DO FORNECEDOR									3.533,80
Cod: **2595**	J A MACHNIC-ME							CNPJ/CPF 09.080.879/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015	03406 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320,00
07/07/2015	03407 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	957,00
17/07/2015	03546 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290,00
28/07/2015	03725 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	957,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.524,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.524,00
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03489 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
16/07/2015	03561 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
23/07/2015	03702 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
29/07/2015	03794 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									570,00



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
TOTAL DO FORNECEDOR									570,00
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015 03704 /001		OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **2615**	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA							CNPJ/CPF 06.110.817/0002-80	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015 03452 /001		OR	289	020901	15.452.5011.1040.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.174,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.174,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.174,00
Cod: **2619**	ROSENI KRUG							CNPJ/CPF 901.283.701-49	
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2015 03327 /001		OR	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00
						PROC LICIT:			
31/07/2015 03329 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.800,00
Cod: **2620**	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA							CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015 02997 /002		OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	750,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00
TOTAL DO FORNECEDOR									750,00



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2623**	COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME							CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2015	03464 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
14/07/2015	03465 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.447,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
14/07/2015	03466 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.320,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
14/07/2015	03467 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.333,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
15/07/2015	03506 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.640,00
							PROC LICIT:		
15/07/2015	03528 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.610,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
21/07/2015	03544 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	807,50
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
30/07/2015	03755 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.075,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
30/07/2015	03780 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,40
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
30/07/2015	03781 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
							PROC LICIT:		
30/07/2015	03782 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	314,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
31/07/2015	03800 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.701,45
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
31/07/2015	03805 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.711,65
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.060,00
TOTAL DO FORNECEDOR									24.060,00
Cod: **2629**	FABIANO BARCO & CIA LTDA							CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71	
ORÇAMENTÁRIA									
09/07/2015	03332 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.620,56
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.620,56
TOTAL DO FORNECEDOR									2.620,56
Cod: **2632**	ADRIANA DA SILVA FERREIRA							CNPJ/CPF 019.819.821-32	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015	03305 /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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2632**	ADRIANA DA SILVA FERREIRA							CNPJ/CPF 019.819.821-32	
TOTAL DO FORNECEDOR									250,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/07/2015 03530	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	15.150,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
21/07/2015 03536	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.460,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
30/07/2015 03760	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.150,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14	
30/07/2015 03775	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	252,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									37.012,00
TOTAL DO FORNECEDOR									37.012,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015 02918	/002	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	332,00
							PROC LICIT:		
10/07/2015 03388	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,10
							PROC LICIT:		
28/07/2015 03710	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	729,00
							PROC LICIT:		
29/07/2015 03740	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	283,75
							PROC LICIT:		
29/07/2015 03741	/001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	763,00
							PROC LICIT:		
30/07/2015 02917	/001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	495,00
							PROC LICIT:		
30/07/2015 03810	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00
							PROC LICIT:		
31/07/2015 02918	/003	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	577,40
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.492,25
TOTAL DO FORNECEDOR									3.492,25

Cod: **2663** PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO — CNPJ/CPF 05.724.005/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015 03235	/001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,39
							PROC LICIT:		
08/07/2015 03383	/001	OR	89	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **2663** PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF 05.724.005/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 484,39

TOTAL DO FORNECEDOR 484,39

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

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2015 03499 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 37,90
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37,90

TOTAL DO FORNECEDOR 37,90

Cod: **2666** GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF 04.240.771/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015 00008 /006 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: **2679** JOSE JUNIOR XAVIER CNPJ/CPF 773.108.291-15

ORÇAMENTÁRIA

22/07/2015 03538 /001 OR 182 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 677,00
PROC LICIT:

24/07/2015 03618 /001 OR 133 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 285,00
PROC LICIT:

30/07/2015 03743 /001 OR 48 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 150,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.112,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.112,00

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

ORÇAMENTÁRIA

15/07/2015 02920 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 181,99
0025/14 PROC LICIT: 000027/14
PREGÃO PRESENCIAL N.25

15/07/2015 02922 /001 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 601,33
0025/14

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2680**	BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
PREGÃO PRESENCIAL N.25							PROC LICIT:	000027/14	
15/07/2015 02941 /001	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	
15/07/2015 02943 /001	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	
15/07/2015 02956 /001	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	
15/07/2015 03124 /001	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	
15/07/2015 03126 /001	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	
15/07/2015 03127 /001	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	
15/07/2015 03362 /001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/07/2015 03366 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,32
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/07/2015 03402 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,97
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/07/2015 03409 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/07/2015 03410 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/07/2015 03425 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/07/2015 03442 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.240,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/07/2015 03454 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	234,71
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/07/2015 03455 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,64
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
15/07/2015 03456 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,32
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		PROC LICIT:	000027/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.000,97
TOTAL DO FORNECEDOR									8.000,97
Cod: **2686**	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME							CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015 03333 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.875,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2					0000/14		PROC LICIT:	000002/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.875,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.875,00
Cod: **2696**	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP							CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015 03721 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000		3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	618,23
							PROC LICIT:		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2696**	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP							CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015	03722 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.383,05
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.001,28
TOTAL DO FORNECEDOR									2.001,28
Cod: **2703**	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB							CNPJ/CPF 14.728.004/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA									
20/07/2015	00144 /004	OR	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	400,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									400,00
TOTAL DO FORNECEDOR									400,00
Cod: **18812**	EDSON FURQUIM 00000887145							CNPJ/CPF 17.908.249/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03284 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.764,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.764,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.764,00
Cod: **18817**	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA							CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03154 /001	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	
09/07/2015	03390 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,60
PREGÃO PRESENCIAL N.18					0018/14	PROC LICIT:		000018/14	
09/07/2015	03414 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.296,80
PREGÃO PRESENCIAL N.18					0018/14	PROC LICIT:		000018/14	
15/07/2015	03469 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	792,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14	PROC LICIT:		000009/14	
15/07/2015	03470 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,40
PREGÃO PRESENCIAL N.18					0018/14	PROC LICIT:		000018/14	
16/07/2015	03503 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.140,48
PREGÃO PRESENCIAL N.18					0018/14	PROC LICIT:		000018/14	
21/07/2015	03531 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	277,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18					0018/14	PROC LICIT:		000018/14	
29/07/2015	03750 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.044,80
PREGÃO PRESENCIAL N.18					0018/14	PROC LICIT:		000018/14	
30/07/2015	03774 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	654,86
						PROC LICIT:			



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.250,94
TOTAL DO FORNECEDOR									9.250,94

Cod: **18820** DONIZETI ROYER DA SILVA CNPJ/CPF 819.054.679-15

ORÇAMENTÁRIA

22/07/2015	03576	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.925,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.925,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.925,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	03234	/001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.199,00
							PROC LICIT:		
15/07/2015	03461	/001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.199,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.398,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.398,00

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

ORÇAMENTÁRIA

20/07/2015	03526	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.627,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.627,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.627,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/07/2015	03352	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	145,51
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									145,51



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **18836**	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA							CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04	
TOTAL DO FORNECEDOR									145,51
Cod: **18843**	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME							CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA									
15/07/2015 00755	/003	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	250,00
15/07/2015 00755	/004	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	35,00
16/07/2015 03510	/001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	25,00
30/07/2015 01043	/003	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	30,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									340,00
TOTAL DO FORNECEDOR									340,00
Cod: **18846**	JOAO BATISTA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 746.150.681-15	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 02701	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.260,00
30/07/2015 03297	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.470,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.730,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.730,00
Cod: **18850**	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA							CNPJ/CPF 03.244.374/0003-02	
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2015 01175	/015	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	560,52
14/07/2015 01201	/011	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	614,23
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
14/07/2015 01202	/012	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	505,10
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
14/07/2015 02191	/003	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.088,82
14/07/2015 02934	/002	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.904,82
17/07/2015 01202	/011	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	188,56
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.862,05



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									7.862,05
Cod: **18852**	PILONETO PILONETO LTDA							CNPJ/CPF 73.856.163/0001-44	
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2015 03487 /001		OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	301,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									301,00
TOTAL DO FORNECEDOR									301,00
Cod: **18868**	CLARO S/A							CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47	
ORÇAMENTÁRIA									
08/07/2015 03336 /001		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
08/07/2015 03337 /001		OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
08/07/2015 03338 /001		OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
08/07/2015 03339 /001		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
08/07/2015 03340 /001		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
08/07/2015 03342 /001		OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
08/07/2015 03343 /001		OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
08/07/2015 03344 /001		OR	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
08/07/2015 03345 /001		OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.208,60
TOTAL DO FORNECEDOR									2.208,60
Cod: **18884**	A. M. BESING EPP							CNPJ/CPF 02.598.293/0001-86	
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2015 03619 /001		OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	580,00
31/07/2015 03801 /001		OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									635,00



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **18884**	A. M. BESING EPP							CNPJ/CPF 02.598.293/0001-86	
TOTAL DO FORNECEDOR									635,00
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO							CNPJ/CPF 043.956.271-61	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 02708	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.818,19
						PROC LICIT:			
30/07/2015 03293	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.818,19
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.636,38
TOTAL DO FORNECEDOR									3.636,38
Cod: **18908**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA							CNPJ/CPF 00.784.470/0002-74	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015 03717	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	798,00
						PROC LICIT:			
28/07/2015 03718	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.502,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.300,00
Cod: **18912**	PEDRO MENEZES ME							CNPJ/CPF 05.040.855/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015 03558	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	110,00
						PROC LICIT:			
21/07/2015 03560	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	261,10
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									371,10
TOTAL DO FORNECEDOR									371,10
Cod: **18931**	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA							CNPJ/CPF 13.190.929/0001-72	
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2015 03334	/001	OR	380	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.760,00
						PROC LICIT:			
14/07/2015 03471	/001	OR	382	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	500,00
						PROC LICIT:			

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.260,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.260,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	03236 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.053,00
27/07/2015	03629 /001	OR	101	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.533,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.533,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/07/2015	03328 /001	OR	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2015	03377 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	310,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14			000039/14	
07/07/2015	03378 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	62,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14			000039/14	
07/07/2015	03379 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	284,58
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14			000039/14	
08/07/2015	03382 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	80,60
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14			000039/14	
22/07/2015	03557 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	248,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14			000039/14	
30/07/2015	03625 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	340,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32					0032/14			000039/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.325,18



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.325,18
Cod: **18967**	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME							CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015 02754 /002	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									
08/07/2015 00769 /007	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	786,00
14/07/2015 00769 /008	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	758,00
30/07/2015 03815 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.694,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.238,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.238,00
Cod: **18996**	DONIZETE PINI AWE							CNPJ/CPF 059.707.181-06	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015 03671 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.091,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.091,68
TOTAL DO FORNECEDOR									2.091,68
Cod: **18999**	SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA							CNPJ/CPF 047.225.649-14	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015 03664 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.02		PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.628,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.628,13



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **18999**	SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA							CNPJ/CPF 047.225.649-14	
TOTAL DO FORNECEDOR									5.628,13
Cod: **19009**	AMADEU FRANÇA RIBEIRO							CNPJ/CPF 334.987.509-25	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03769 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	115,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									115,00
TOTAL DO FORNECEDOR									115,00
Cod: **19021**	ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR							CNPJ/CPF 19.639.127/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03298 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.263,20
PREGÃO PRESENCIAL N.2				0000/14			PROC LICIT:	000002/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.263,20
TOTAL DO FORNECEDOR									2.263,20
Cod: **19022**	FELIPE FRANÇOIS MOTTA							CNPJ/CPF 993.173.540-68	
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2015	00179 /007	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: **19034**	ROTTA TRANSP ROD LTDA.							CNPJ/CPF 04.781.310/0001-41	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03620 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									37,50
TOTAL DO FORNECEDOR									37,50
Cod: **19067**	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA							CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
06/07/2015	02690 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	135,00
06/07/2015	02691 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	340,00
06/07/2015	02692 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	225,00
06/07/2015	03283 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									760,00
TOTAL DO FORNECEDOR									760,00
Cod: **19068**	ANTONIO BRITO DOS SANTOS							CNPJ/CPF 016.608.761-09	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	02705 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.260,00
30/07/2015	03301 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.610,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.870,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.870,00
Cod: **19074**	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA-ME							CNPJ/CPF 17.274.687/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA									
29/07/2015	03734 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									328,00
TOTAL DO FORNECEDOR									328,00
Cod: **19076**	VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI ME							CNPJ/CPF 15.330.005/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03395 /001	OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	680,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/14			PROC LICIT:	000017/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									680,00
TOTAL DO FORNECEDOR									680,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19087**	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME							CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19	
ORÇAMENTÁRIA									
20/07/2015 00588 /002	GL	31	020201	04.131.5002.2006.0000		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	765,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									765,00
TOTAL DO FORNECEDOR									765,00
Cod: **19101**	A. M BESING E CIA LTDA ME							CNPJ/CPF 12.977.637/0001-11	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015 03802 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	40,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40,00
TOTAL DO FORNECEDOR									40,00
Cod: **19111**	ALINE MARIA MARTINS DE SOUSA							CNPJ/CPF 034.787.211-56	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015 03581 /001	OR	150	020502	10.302.5006.2083.0000		3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.565,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.565,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.565,00
Cod: **19121**	GILBERTO ANTONIO CAMILOTTI							CNPJ/CPF 622.565.561-15	
ORÇAMENTÁRIA									
29/07/2015 03749 /001	OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000		3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.060,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.060,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.060,00
Cod: **19127**	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.557.488/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
20/07/2015 01768 /002	OR	298	020901	15.452.5011.1058.0000		4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	15.025,58
OBRA TOMADA N.6				0006/14			PROC LICIT:	000033/14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.025,58



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19127**	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.557.488/0001-02	
TOTAL DO FORNECEDOR									15.025,58
Cod: **19140**	WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI							CNPJ/CPF 20.498.437/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015 03451 /001		OR	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.400,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.400,00
Cod: **19147**	ARR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME							CNPJ/CPF 17.815.923/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
09/07/2015 03432 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100,00
TOTAL DO FORNECEDOR									100,00
Cod: **19161**	Edelson lourenço filho							CNPJ/CPF 892.865.101-87	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 02707 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.470,00
						PROC LICIT:			
30/07/2015 03294 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.610,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.080,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.080,00
Cod: **19184**	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A							CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015 03474 /001		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.400,00
						PROC LICIT:			
23/07/2015 03700 /001		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.507,61
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.907,61



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19184**	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A							CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38	
TOTAL DO FORNECEDOR									4.907,61
Cod: **19190**	MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 04.074.612/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2015	03623 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,97
27/07/2015	03630 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,24
27/07/2015	03631 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,24
27/07/2015	03632 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	12,00
27/07/2015	03633 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	12,00
27/07/2015	03639 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									186,45
TOTAL DO FORNECEDOR									186,45
Cod: **19201**	ELI GOMES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015	03307 /001	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.592,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15			000007/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.592,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.592,00
Cod: **19207**	JEPP CLUBE DE PRIMAVERA DO LESTE							CNPJ/CPF 03.037.690/0001-41	
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2015	03554 /001	OR	383	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.31.99	PROC LICIT:	OUTRAS PREMIAÇÕES	5.000,00
23/07/2015	03578 /001	OR	382	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.700,00
Cod: **19209**	ANTONIA CERENITA PAZINATO COUTINHO							CNPJ/CPF 20.200.601/0001-55	
ORÇAMENTÁRIA									

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **19209** ANTONIA CERENITA PAZINATO COUTINHO CNPJ/CPF 20.200.601/0001-55

ORÇAMENTÁRIA

23/07/2015 03577 /001	OR	382	021101	27.812.5013.2111.0000		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		3.300,00
						PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.300,00

Cod: **19213** JOSE LIMA DE SOUZA CNPJ/CPF 117.899.722-72

ORÇAMENTÁRIA

30/07/2015 03462 /001	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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.260,00

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

ORÇAMENTÁRIA

15/07/2015 02959 /001	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		
15/07/2015 03008 /001	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		
15/07/2015 03010 /001	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		
15/07/2015 03121 /001	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		
15/07/2015 03122 /001	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		
15/07/2015 03125 /001	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		
15/07/2015 03179 /001	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		
15/07/2015 03184 /001	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		
15/07/2015 03187 /001	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		
15/07/2015 03189 /001	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		
15/07/2015 03191 /001	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		
15/07/2015 03199 /001	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		
15/07/2015 03200 /001	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		
15/07/2015 03205 /001	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		
15/07/2015 03213 /001	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		
15/07/2015 03230 /001	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		
15/07/2015 03313 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
15/07/2015 03363 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,96
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
15/07/2015 03372 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,50
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
15/07/2015 03391 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,12
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
15/07/2015 03396 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,88
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
15/07/2015 03441 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
15/07/2015 03472 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
20/07/2015 03115 /001	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		
20/07/2015 03132 /001	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		
20/07/2015 03182 /001	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		
20/07/2015 03185 /001	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		
20/07/2015 03194 /001	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		
20/07/2015 03197 /001	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		
20/07/2015 03203 /001	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		
20/07/2015 03209 /001	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		
20/07/2015 03220 /001	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		
20/07/2015 03222 /001	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		
20/07/2015 03223 /001	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		
20/07/2015 03229 /001	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		
20/07/2015 03361 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	418,12
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
20/07/2015 03393 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101,90
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
20/07/2015 03520 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:	000017/15		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,03

TOTAL DO FORNECEDOR 4.000,03

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

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2015 03238 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
03/07/2015 03239 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
03/07/2015 03240 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15		PROC LICIT:	000007/15		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
06/07/2015	03276 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
06/07/2015	03278 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
06/07/2015	03279 /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	
06/07/2015	03280 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	800,00
							PROC LICIT:	/	
07/07/2015	03375 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
07/07/2015	03376 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
08/07/2015	03381 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
08/07/2015	03422 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
13/07/2015	03446 /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	
28/07/2015	03698 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
28/07/2015	03699 /001	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
28/07/2015	03720 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
29/07/2015	03751 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
30/07/2015	03809 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.450,00
TOTAL DO FORNECEDOR									11.450,00
Cod: **19356**	MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI							CNPJ/CPF 17.988.560/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03274 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.658,43
							PROC LICIT:		
24/07/2015	03621 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.966,74
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.625,17
TOTAL DO FORNECEDOR									3.625,17
Cod: **19363**	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO							CNPJ/CPF 205.135.001-97	
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2015	01364 /005	OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00
							PROC LICIT:		



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **19363** ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO CNPJ/CPF 205.135.001-97

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

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

ORÇAMENTÁRIA

28/07/2015 02496 /003 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

23/07/2015 03673 /001 OR 209 020602 12.361.5008.2051.0000 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 2.485,07
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.485,07

TOTAL DO FORNECEDOR 2.485,07

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

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2015 03277 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 670,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 670,00

TOTAL DO FORNECEDOR 670,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015 03288 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT:
02/07/2015 03353 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT:
07/07/2015 03436 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT:
09/07/2015 03460 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 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 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19389**	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03495 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
13/07/2015	03518 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
14/07/2015	03534 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
15/07/2015	03549 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
16/07/2015	03563 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
21/07/2015	03636 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
23/07/2015	03709 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
24/07/2015	03731 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
28/07/2015	03765 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
30/07/2015	03331 /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									1.327,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.327,50
Cod: **19397**	IVONETE ALMEIDA VIEIRA							CNPJ/CPF 003.960.401-28	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	02991 /001	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: **19400**	ROMUALDO DE FARIA E FARIA EPP							CNPJ/CPF 07.508.214/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03347 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	849,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									849,00
TOTAL DO FORNECEDOR									849,00
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 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
02/07/2015	03373 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
04/07/2015	03374 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
06/07/2015	03415 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
07/07/2015	03435 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
08/07/2015	03450 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
09/07/2015	03457 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
09/07/2015	03458 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
10/07/2015	03496 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
14/07/2015	03535 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
15/07/2015	03551 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/07/2015	03586 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/07/2015	03588 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
21/07/2015	03638 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
23/07/2015	03666 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.847,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.152,15
TOTAL DO FORNECEDOR									4.152,15
Cod: **19406**	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							CNPJ/CPF 13.470.384/0001-58	
ORÇAMENTÁRIA									
15/07/2015	02919 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.076,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.076,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.076,00
Cod: **19408**	IVO PEREIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 395.600.741-72	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	02992 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.240,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **19408** IVO PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 395.600.741-72

TOTAL DO FORNECEDOR 1.240,00

Cod: **19409** FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93

ORÇAMENTÁRIA

20/07/2015 03501 /001 OR 25 020201 04.122.5002.2007.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 29,35
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29,35

TOTAL DO FORNECEDOR 29,35

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

ORÇAMENTÁRIA

31/07/2015 03317 /001 GL 309 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 7.628,21
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15

31/07/2015 03318 /001 GL 250 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 2.542,74
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15

31/07/2015 03319 /001 GL 176 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 25.427,36
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15

31/07/2015 03320 /001 GL 121 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 15.256,42
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15

31/07/2015 03321 /001 GL 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 10.170,95
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15

31/07/2015 03322 /001 GL 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15

31/07/2015 03323 /001 GL 121 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15

31/07/2015 03324 /001 GL 176 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/15 PROC LICIT: 000020/15

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 76.282,12

TOTAL DO FORNECEDOR 76.282,12

Cod: **19423** PAROQUIA SANTO ANTONIO CNPJ/CPF 20.986.630/0018-32

ORÇAMENTÁRIA

06/07/2015 03275 /001 OR 184 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 310,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 310,00

TOTAL DO FORNECEDOR 310,00

Cod: **19431** ADRIANE CAMPOS MELO CNPJ/CPF 651.428.101-04



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19431**	ADRIANE CAMPOS MELO							CNPJ/CPF 651.428.101-04	
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2015	03285 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00
							PROC LICIT:		
30/07/2015	03777 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.200,00
Cod: **19432**	ELEZITA BORGES ARAUJO							CNPJ/CPF 043.711.111-30	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03404 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17,00
TOTAL DO FORNECEDOR									17,00
Cod: **19433**	ANA ROSA DELMONDES RODRIGUES							CNPJ/CPF 014.439.061-23	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03397 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	288,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									288,00
TOTAL DO FORNECEDOR									288,00
Cod: **19434**	ADRIANA PENA MENDES EVANGELISTA							CNPJ/CPF 010.647.911-31	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03400 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	288,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									288,00
TOTAL DO FORNECEDOR									288,00
Cod: **19437**	KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA							CNPJ/CPF 01.030.685/0010-72	
ORÇAMENTÁRIA									
09/07/2015	03412 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,92
							PROC LICIT:		
09/07/2015	03413 /001	OR	15	020201	04.122.5002.1004.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.203,98



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **19437** KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF 01.030.685/0010-72

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.418,90

TOTAL DO FORNECEDOR 3.418,90

Cod: **19438** JG DE AMORIM NETO COMERCIO EXCLUSIVA COLCHOES CNPJ/CPF 07.919.482/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

09/07/2015 03433 /001 OR 205 020601 12.365.5007.2039.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 600,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

Cod: **19439** MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ/CPF 19.071.896/0001-28

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2015 03427 /001 OR 99 020403 04.123.5005.2021.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 946,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 946,00

TOTAL DO FORNECEDOR 946,00

Cod: **19440** LUCIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO LAZAROTTO ME CNPJ/CPF 19.990.591/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2015 03473 /001 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 100,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

Cod: **19443** PAULO SERGIO NEVES DE LIMA CNPJ/CPF 549.894.501-91

ORÇAMENTÁRIA

15/07/2015 03463 /001 OR 150 020502 10.302.5006.2083.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.700,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.700,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19443**	PAULO SERGIO NEVES DE LIMA							CNPJ/CPF 549.894.501-91	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.700,00
Cod: **19444**	FORAUTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA							CNPJ/CPF 02.420.720/0001-31	
ORÇAMENTÁRIA									
15/07/2015 03504	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	80,00
						PROC LICIT:			
15/07/2015 03505	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									210,00
TOTAL DO FORNECEDOR									210,00
Cod: **19446**	ROSENI DOS SANTOS BITES							CNPJ/CPF 22.208.126/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2015 03539	/001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	550,00
						PROC LICIT:			
30/07/2015 03754	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	530,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.080,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.080,00
Cod: **19449**	JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA							CNPJ/CPF 654.926.411-15	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015 03519	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **19450**	FERRO VELHO BR LTDA ME							CNPJ/CPF 08.856.915/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
20/07/2015 03547	/001	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
						PROC LICIT:			
27/07/2015 03627	/001	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19450**	FERRO VELHO BR LTDA ME							CNPJ/CPF 08.856.915/0001-05	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.000,00
Cod: **19451**	REFRIGERAÇÃO REFRILESTE LTDA ME							CNPJ/CPF 06.968.244/0001-49	
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2015	03545 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	250,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									250,00
TOTAL DO FORNECEDOR									250,00
Cod: **19452**	IVAIR JOSE ORDONES							CNPJ/CPF 533.621.871-53	
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2015	03559 /001	OR	381	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.360,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.360,00
TOTAL DO FORNECEDOR									4.360,00
Cod: **19453**	KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA							CNPJ/CPF 054.019.301-19	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015	03571 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	840,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									840,00
TOTAL DO FORNECEDOR									840,00
Cod: **19454**	VALDEI TAVARES							CNPJ/CPF 563.072.339-15	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03580 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.935,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.935,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.935,00
Cod: **19455**	HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES							CNPJ/CPF 284.153.478-20	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19455**	HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES							CNPJ/CPF 284.153.478-20	
ORÇAMENTÁRIA									
17/07/2015	03589 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	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: **19456**	CLEDOMAR PIRES MARTINS							CNPJ/CPF 766.783.420-20	
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2015	03624 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	565,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									565,00
TOTAL DO FORNECEDOR									565,00
Cod: **19460**	DEJANILDE RODRIGUES DE CAMPOS							CNPJ/CPF 019.876.341-79	
ORÇAMENTÁRIA									
27/07/2015	03689 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	227,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									227,00
TOTAL DO FORNECEDOR									227,00
Cod: **19463**	DEUZENE DE DEUS DOS SANTOS							CNPJ/CPF 846.509.401-25	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03665 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	193,88
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									193,88
TOTAL DO FORNECEDOR									193,88
Cod: **19464**	NELSON SEREPAWE TOMOSUJA REBE							CNPJ/CPF 059.640.111-60	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03675 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.054,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.054,50

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19464**	NELSON SEREPAWE TOMOSUJA REBE							CNPJ/CPF 059.640.111-60	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.054,50
Cod: **19465**	LICIENI SILVA DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 987.527.401-10	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015 03680 /001		OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.141,90
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.141,90
TOTAL DO FORNECEDOR									3.141,90
Cod: **19466**	HAYRA GEISCILANE LUZ DE OLIVEIRA DE MORAES							CNPJ/CPF 043.751.291-66	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015 03758 /001		OR	326	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	305,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									305,00
TOTAL DO FORNECEDOR									305,00
Cod: **19467**	JOÃO CARLOS MACHRY ME							CNPJ/CPF 37.507.274/0001-81	
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2015 03753 /001		OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.100,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.100,00
Cod: **19470**	MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR							CNPJ/CPF 032.608.221-27	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015 03766 /001		OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	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: **19475**	ROTTA TRANSP ROD LTDA							CNPJ/CPF 04.781.310/0003-03	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19475**	ROTTA TRANSP ROD LTDA							CNPJ/CPF 04.781.310/0003-03	
ORÇAMENTÁRIA									
27/07/2015	03330 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	38,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									38,00
TOTAL DO FORNECEDOR									38,00
TOTAL GERAL									2.740.453,44

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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

JULHO/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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										
01/07/2015	03159 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04144	675,00
13/07/2015	03514 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04710	900,00
21/07/2015	03635 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04940	150,00
30/07/2015	03791 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05173	675,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.400,00
Cod: **88**	AFONSO CECATTO							CNPJ/CPF 514.231.701-72		
ORÇAMENTÁRIA										
10/07/2015	00178 /006	GL	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04384	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	03093 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF	04597	846,54
23/07/2015	03640 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF	05120	34.403,43
23/07/2015	03641 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF	05121	29.213,67
23/07/2015	03642 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF	05122	6.264,31
23/07/2015	03643 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF	05123	16.653,17
23/07/2015	03644 /001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF	05124	27.026,21
23/07/2015	03645 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF	05143	121.403,91
23/07/2015	03646 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF	05125	11.677,88
23/07/2015	03647 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF	05126	1.129,18
23/07/2015	03648 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF	05127	19.636,69
23/07/2015	03649 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF	05128	7.496,66
23/07/2015	03650 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF	05129	4.778,67
23/07/2015	03651 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF	05130	126.424,34
23/07/2015	03652 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF	05131	11.086,78

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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										
23/07/2015	03653 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf05132		42.529,40
23/07/2015	03654 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf05133		7.254,20
23/07/2015	03655 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf05134		9.198,57
23/07/2015	03656 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf05135		25.953,87
23/07/2015	03657 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf05136		1.101,58
23/07/2015	03658 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf05137		16.502,17
23/07/2015	03659 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf05138		58.715,70
23/07/2015	03660 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf05139		2.353,46
23/07/2015	03661 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf05140		2.909,11
23/07/2015	03662 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf05141		4.359,96
23/07/2015	03663 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPf05142		3.226,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										592.145,49
TOTAL DO FORNECEDOR										592.145,49
Cod: **136**	ANGELICA ESTER FONSECA GEAROLA								CNPJ/CPF 005.995.981-90	
ORÇAMENTÁRIA										
07/07/2015	03419 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04454	270,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										270,00
TOTAL DO FORNECEDOR										270,00
Cod: **160**	CARMEN LUCIA V. DA S. SANTOS								CNPJ/CPF 858.454.691-04	
ORÇAMENTÁRIA										
23/07/2015	03683 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	05102	3.489,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.489,57
TOTAL DO FORNECEDOR										3.489,57
Cod: **168**	CLEIAMAR MARIA TAFAREL								CNPJ/CPF 524.722.729-87	



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **168**	CLEIAMAR MARIA TAFAREL							CNPJ/CPF 524.722.729-87		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015 03270	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04327	127,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										127,50
TOTAL DO FORNECEDOR										127,50
Cod: **178**	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 879.768.201-25		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015 03271	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04326	150,00
10/07/2015 03493	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04698	120,00
13/07/2015 03488	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04662	150,00
29/07/2015 03763	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05092	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										570,00
TOTAL DO FORNECEDOR										570,00
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15		
ORÇAMENTÁRIA										
07/07/2015 03440	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04496	900,00
20/07/2015 03584	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04808	180,00
21/07/2015 03634	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04941	135,00
28/07/2015 03761	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05093	180,00
31/07/2015 03797	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05176	135,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.530,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.530,00
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78		
ORÇAMENTÁRIA										
08/07/2015 03287	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04375	112,50
28/07/2015 03696	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05020	112,50
28/07/2015 03707	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05021	90,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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										
28/07/2015	03730 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05022	112,50
28/07/2015	03744 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05056	112,50
30/07/2015	03788 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05168	112,50
31/07/2015	03863 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05189	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										765,00
TOTAL DO FORNECEDOR										765,00
Cod: **248**	VILMAR DE SOUZA								CNPJ/CPF 697.460.529-34	
ORÇAMENTÁRIA										
09/07/2015	03448 /001	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04494	105,00
23/07/2015	03706 /001	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05033	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										210,00
TOTAL DO FORNECEDOR										210,00
Cod: **265**	JOAO GUILHERME MIRANDA MARIANO								CNPJ/CPF 918.208.201-49	
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	03269 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04328	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **278**	WILTON CUNHA SOUSA								CNPJ/CPF 432.364.641-00	
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2015	03532 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04743	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **278**	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00		
TOTAL DO FORNECEDOR										105,00
Cod: **293**	VANESSA DE MEDEIROS							CNPJ/CPF 906.530.501-78		
ORÇAMENTÁRIA										
10/07/2015	03418 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04453	180,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	03160 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04143	450,00
13/07/2015	03515 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04711	600,00
17/07/2015	03583 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04807	300,00
21/07/2015	03615 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04942	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.470,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.470,00
Cod: **322**	MODESTO TSEREHITE							CNPJ/CPF 362.592.841-87		
ORÇAMENTÁRIA										
23/07/2015	03676 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	05110	2.054,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.054,51
TOTAL DO FORNECEDOR										2.054,51
Cod: **324**	EDMUNDO OMONEEDI WARY							CNPJ/CPF 719.033.481-53		
ORÇAMENTÁRIA										
23/07/2015	03682 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	05116	2.203,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.203,22

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **324**	EDMUNDO OMONEEDI WARY							CNPJ/CPF 719.033.481-53		
										2.203,22
TOTAL DO FORNECEDOR										

Cod: **327** SAM AMILTON SEREDI — CNPJ/CPF 003.307.471-26

ORÇAMENTÁRIA

23/07/2015 03674 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG05108		2.166,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.166,04
TOTAL DO FORNECEDOR									2.166,04

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

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2015 03356 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04426		90,00
06/07/2015 03385 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04378		112,50
06/07/2015 03417 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04452		90,00
08/07/2015 03438 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04495		90,00
13/07/2015 03490 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.02	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ES04664		750,00
20/07/2015 03585 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04806		112,50
22/07/2015 03695 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05034		112,50
27/07/2015 03728 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05037		90,00
27/07/2015 03745 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05055		90,00
29/07/2015 03790 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05175		112,50
31/07/2015 03865 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05448		90,00
31/07/2015 03866 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05198		112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.852,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.852,50

Cod: **330** ISMAR TSIPTEPRE — CNPJ/CPF 015.015.381-36

ORÇAMENTÁRIA

23/07/2015 03681 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG05115		2.166,05

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **330** ISMAR TSIPTEPRE CNPJ/CPF 015.015.381-36

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2015	03703	/001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05035	105,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

Cod: **341** JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO CNPJ/CPF 630.401.821-53

ORÇAMENTÁRIA

08/07/2015	03358	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04424	112,50
08/07/2015	03386	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04427	112,50
08/07/2015	03416	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04457	112,50
08/07/2015	03449	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04502	112,50
20/07/2015	03497	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04706	112,50
20/07/2015	03533	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04739	112,50
20/07/2015	03550	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04740	112,50
20/07/2015	03562	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04804	112,50
20/07/2015	03587	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04805	112,50
24/07/2015	03614	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04936	90,00
24/07/2015	03637	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04937	90,00
24/07/2015	03694	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05024	112,50
24/07/2015	03708	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05023	112,50
24/07/2015	03729	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05025	112,50
30/07/2015	03789	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05169	112,50
31/07/2015	03732	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05054	112,50
31/07/2015	03764	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05098	112,50
31/07/2015	03798	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05170	90,00

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

ORÇAMENTÁRIA



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.957,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.957,50

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	03272	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04325	112,00
08/07/2015	03437	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04497	112,50
10/07/2015	03494	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04700	112,50
13/07/2015	03492	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04723	112,50
16/07/2015	03548	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04744	225,00
20/07/2015	03616	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04939	90,00
23/07/2015	03701	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05032	225,00
28/07/2015	03762	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05094	112,50
29/07/2015	03792	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05174	112,50
31/07/2015	03867	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05196	90,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.304,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.304,50

Cod: **356** JOSE CARLOS GEAROLA CNPJ/CPF 160.536.729-04

ORÇAMENTÁRIA

13/07/2015	03516	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04708	225,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00

Cod: **369** MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA CNPJ/CPF 966.958.891-04

ORÇAMENTÁRIA

23/07/2015	03677	/001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	05111	3.154,80

PROC LICIT:

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 369	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA							CNPJ/CPF 966.958.891-04		
ORÇAMENTÁRIA										3.154,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.154,80
TOTAL DO FORNECEDOR										
Cod: 371	LEONARDO HENRIQUE BAGETTI							CNPJ/CPF 001.991.421-06		
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2015	03408 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	04586	2.759,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.759,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.759,00
Cod: 376	JURANDIR SCHINEIDER							CNPJ/CPF 375.154.389-91		
ORÇAMENTÁRIA										
08/07/2015	03439 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04493	90,00
20/07/2015	03617 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04943	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00
Cod: 381	LUZIMARA TAFAREL							CNPJ/CPF 004.054.321-86		
ORÇAMENTÁRIA										
07/07/2015	03420 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04455	270,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										270,00
TOTAL DO FORNECEDOR										270,00
Cod: 424	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32		
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2015	00023 /007	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04690	303,69
16/07/2015	00024 /007	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04688	73,39
16/07/2015	00025 /007	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04686	112,68

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **424**	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32		
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2015	00026 /007	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04682	225,10
16/07/2015	00027 /007	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04683	69,26
16/07/2015	00028 /007	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04677	138,47
16/07/2015	00029 /007	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04692	136,36
16/07/2015	00030 /009	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04680	761,81
16/07/2015	00031 /007	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04671	160,22
16/07/2015	00032 /007	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	/ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04675	858,87
16/07/2015	00033 /009	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04674	170,30
16/07/2015	00034 /007	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04669	988,94
16/07/2015	03475 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	04679	18,15
16/07/2015	03476 /001	OR	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	04681	3,25
16/07/2015	03477 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	04684	1,53
16/07/2015	03478 /001	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	04685	2,84
16/07/2015	03479 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	04687	1,63
16/07/2015	03480 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	04689	6,84
16/07/2015	03481 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	04691	3,03
16/07/2015	03482 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	04678	3,45
16/07/2015	03483 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	04676	22,65
16/07/2015	03484 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	04673	4,04
16/07/2015	03485 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	04672	4,01
16/07/2015	03486 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	04670	10,20
22/07/2015	00022 /007	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04724	103,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.184,48
TOTAL DO FORNECEDOR										4.184,48
Cod: **482**	ARTUR JUVENAL BADOCO							CNPJ/CPF 447.086.021-20		
ORÇAMENTÁRIA										
10/07/2015	00181 /006	GL	48	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04428	4.000,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **482** ARTUR JUVENAL BADOCO CNPJ/CPF 447.086.021-20

ORÇAMENTÁRIA 4.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR

Cod: **489** PEDRO FERREIRA NOBRE CNPJ/CPF 002.764.631-96

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015 02702 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA03976 1.400,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.400,00

Cod: **498** DONIZETI ROYER DA SILVA CNPJ/CPF 819.054.679-15

ORÇAMENTÁRIA

16/07/2015 03445 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA04522 1.540,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.540,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.540,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/07/2015 00244 /008 ES 66 020304 04.122.5004.2015.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR04718 296,60
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 296,60

TOTAL DO FORNECEDOR 296,60

Cod: **541** LUANA TSINHOTSEENAO CNPJ/CPF 015.764.951-24

ORÇAMENTÁRIA

23/07/2015 03668 /001 OR 216 020602 12.365.5008.2052.0000 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG05100 1.947,05
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.947,05

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **541**	LUANA TSINHOTSEENAO							CNPJ/CPF 015.764.951-24		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.947,05

Cod: **545** LUCIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA — CNPJ/CPF 011.528.701-90

ORÇAMENTÁRIA

23/07/2015 03667 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF05101		1.771,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.771,32
TOTAL DO FORNECEDOR									1.771,32

Cod: **548** POP LAR ARMARINHOS LTDA — CNPJ/CPF 05.994.718/0001-64

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015 02755 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04017		98,50
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

10/07/2015 00007 /007	ES	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT04503		6.823,20
10/07/2015 03163 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI04391		7.209,20
10/07/2015 03164 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI04398		4.884,00
10/07/2015 03165 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI04393		2.236,84
10/07/2015 03166 /001	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI04397		1.509,64
10/07/2015 03167 /001	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI04403		14.767,81
10/07/2015 03168 /001	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI04400		1.802,50
10/07/2015 03169 /001	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI04402		5.664,01
10/07/2015 03170 /001	OR	217	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI04401		5.352,46
10/07/2015 03171 /001	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI04395		4.508,15
10/07/2015 03172 /001	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI04399		3.257,05
10/07/2015 03173 /001	OR	338	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI04394		1.248,04
10/07/2015 03174 /001	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13.02	PROC LICIT:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI04396		1.287,79

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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

03/07/2015 00115 /004	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04184	1.322,50
03/07/2015 00692 /004	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04183	7.795,20
10/07/2015 02757 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04419	4.001,60
10/07/2015 02757 /002	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04420	2.782,26

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

01/07/2015 02617 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	0011/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04065	132,80
PREGÃO PRESENCIAL N.11							000011/14	
01/07/2015 02618 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	0011/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04064	261,97
PREGÃO PRESENCIAL N.11							000011/14	
01/07/2015 02619 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	0011/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04066	180,49
PREGÃO PRESENCIAL N.11							000011/14	
01/07/2015 02620 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	0011/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04063	1.017,35
PREGÃO PRESENCIAL N.11							000011/14	
01/07/2015 02621 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	0011/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04067	240,19
PREGÃO PRESENCIAL N.11							000011/14	
01/07/2015 02622 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	0011/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04062	3.524,48
PREGÃO PRESENCIAL N.11							000011/14	
01/07/2015 02623 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	0011/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04026	99,97
PREGÃO PRESENCIAL N.11							000011/14	
01/07/2015 02624 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	0011/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03970	356,31
PREGÃO PRESENCIAL N.11							000011/14	
01/07/2015 02625 /001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99	0011/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04021	171,57
PREGÃO PRESENCIAL N.11							000011/14	
01/07/2015 02626 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	0011/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04022	76,68
PREGÃO PRESENCIAL N.11							000011/14	
01/07/2015 02627 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	0011/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04019	683,30
PREGÃO PRESENCIAL N.11							000011/14	
01/07/2015 02628 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	0011/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04023	160,66
PREGÃO PRESENCIAL N.11							000011/14	
01/07/2015 02629 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	0011/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04020	623,98
PREGÃO PRESENCIAL N.11							000011/14	
01/07/2015 02633 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	0011/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04024	436,70
PREGÃO PRESENCIAL N.11							000011/14	
01/07/2015 02635 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04025	106,03

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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	01/07/2015	02731	/001	OR	258	0011/14	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03973	201,95
PREGÃO PRESENCIAL N.11	01/07/2015	02732	/001	OR	258	0011/14	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03972	201,95
PREGÃO PRESENCIAL N.11	01/07/2015	02794	/001	OR	173	0011/14	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04060	16,47
PREGÃO PRESENCIAL N.11	01/07/2015	02882	/001	OR	205	0011/14	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000011/14 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04079	15,60
PREGÃO PRESENCIAL N.11	01/07/2015	02906	/001	OR	180	0011/14	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000011/14 OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04075	57,87
PREGÃO PRESENCIAL N.4	01/07/2015	02907	/001	OR	173	0004/15	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000004/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04076	522,60
PREGÃO PRESENCIAL N.11	01/07/2015	02908	/001	OR	180	0011/14	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000011/14 OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04077	274,87
PREGÃO PRESENCIAL N.4	01/07/2015	02910	/001	OR	180	0004/15	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000004/15 OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04078	454,68
PREGÃO PRESENCIAL N.4	01/07/2015	02957	/001	OR	117	0004/15	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000004/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04126	44,50
PREGÃO PRESENCIAL N.15	01/07/2015	02958	/001	OR	131	0015/15	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04127	27,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15	01/07/2015	02989	/001	OR	247	0015/15	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04014	330,55
PREGÃO PRESENCIAL N.15	01/07/2015	02990	/001	OR	46	0015/15	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04013	105,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15	01/07/2015	02995	/001	OR	179	0015/15	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04059	450,05
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03007	/001	OR	131	0015/15	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04560	13,62
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03114	/001	OR	180	0004/15	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04550	213,20
PREGÃO PRESENCIAL N.4	16/07/2015	03131	/001	OR	247	0015/15	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000004/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04527	249,18
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03178	/001	OR	258	0015/15	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04505	89,59
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03183	/001	OR	247	0015/15	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04536	103,99
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03186	/001	OR	254	0015/15	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04532	219,30
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03188	/001	OR	179	0015/15	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04548	232,28
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03190	/001	OR	179	0015/15	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04546	2.989,92
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03192	/001	OR	179	0015/15	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04549	231,19
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03193	/001	OR	205	0015/15	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04547	1.010,96
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03195	/001	OR	117	0015/15	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04556	266,48
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03196	/001	OR	131	0015/15	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04557	185,46
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03198	/001	OR	46	0015/15	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04531	104,23
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03202	/001	OR	234	0015/15	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04535	119,66
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03206	/001	OR	179	0015/15	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04543	132,83
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03210	/001	OR	131	0015/15	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04558	1.726,99
PREGÃO PRESENCIAL N.15	16/07/2015	03212	/001	OR	258	0015/15	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04504	40,90
PREGÃO PRESENCIAL N.15											

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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										
16/07/2015	03218 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04534	000017/15	142,84
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
16/07/2015	03219 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04533	000017/15	472,76
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
16/07/2015	03221 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04529	000017/15	665,17
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
16/07/2015	03224 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04544	000017/15	655,88
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
16/07/2015	03225 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04530	000017/15	421,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
16/07/2015	03231 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04545	000004/15	238,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:			
16/07/2015	03295 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04561	000017/15	116,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
16/07/2015	03359 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04506	000017/15	124,83
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
16/07/2015	03360 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04507	000017/15	19,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
16/07/2015	03367 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04526	000017/15	263,67
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
16/07/2015	03370 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04525	000017/15	178,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
16/07/2015	03371 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04551	000017/15	464,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
16/07/2015	03389 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04524	000017/15	15,87
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
16/07/2015	03392 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04508	000017/15	133,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
16/07/2015	03394 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04523	000017/15	34,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
21/07/2015	03204 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04720	000017/15	697,28
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
30/07/2015	03565 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04995	000017/15	301,48
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
30/07/2015	03566 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04976	000017/15	229,23
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
30/07/2015	03567 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04975	000017/15	1.185,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
30/07/2015	03568 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04964	000017/15	171,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15		PROC LICIT:			
30/07/2015	03591 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04987	000017/15	1.428,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.5				0005/15		PROC LICIT:			
30/07/2015	03593 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04994	000006/15	144,93
	PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:			
30/07/2015	03595 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04992	000004/15	64,71
	PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:			
30/07/2015	03596 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04991	000004/15	2.048,61
	PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:			
30/07/2015	03606 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04990	000004/15	430,19
	PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:			
30/07/2015	03607 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04993	000004/15	903,66
	PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15		PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										30.256,81
TOTAL DO FORNECEDOR										30.256,81

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **659**	CLAUDIO AUTO PECAS							CNPJ/CPF 01.624.149/0001-04		
ORÇAMENTÁRIA										
10/07/2015	03428 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04492	142,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										142,00
TOTAL DO FORNECEDOR										142,00
Cod: **660**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT							CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99		
ORÇAMENTÁRIA										
06/07/2015	00035 /006	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04318	169,83
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00036 /006	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04320	980,24
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00037 /006	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04321	117,68
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00038 /006	ES	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04304	820,48
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00039 /006	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04309	505,54
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00040 /006	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04319	1.933,76
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00041 /006	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04315	222,59
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00042 /006	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04301	824,29
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00043 /006	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04303	4.046,49
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00044 /006	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04312	81,31
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00045 /006	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04310	676,72
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00046 /006	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04316	1.692,27
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00047 /006	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04317	83,84
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00048 /006	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04302	668,33
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00049 /006	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04311	83,84
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00050 /006	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04307	213,46
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00051 /006	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04306	45,75
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00052 /006	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04313	741,45
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00053 /006	ES	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04308	117,68
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00054 /006	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04314	45,75
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00055 /006	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04305	4.467,24
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00056 /006	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04300	685,86
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00057 /006	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04373	1.633,62
						PROC LICIT:				
06/07/2015	01657 /003	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04322	111,87

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

06/07/2015	03237 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	04323	8,04
24/07/2015	01657 /004	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04768	140,10
24/07/2015	03543 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.37	PROC LICIT:	JUROS	04769	2,25
28/07/2015	00035 /007	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04960	328,53
28/07/2015	00037 /007	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04961	238,70
28/07/2015	00038 /007	ES	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04948	804,01
28/07/2015	00039 /007	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04945	1.285,23
28/07/2015	00041 /007	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04958	220,79
28/07/2015	00042 /007	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04949	834,63
28/07/2015	00044 /007	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04953	99,22
28/07/2015	00045 /007	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04955	449,07
28/07/2015	00046 /007	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04959	1.303,13
28/07/2015	00047 /007	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04957	82,29
28/07/2015	00048 /007	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04950	550,48
28/07/2015	00049 /007	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04954	82,29
28/07/2015	00050 /007	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04956	179,75
28/07/2015	00051 /007	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04944	44,98
28/07/2015	00052 /007	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04952	796,55
28/07/2015	00054 /007	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04947	44,98
28/07/2015	00056 /007	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04951	646,65
28/07/2015	03541 /001	ES	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI	04946	108,94

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.220,50

TOTAL DO FORNECEDOR 29.220,50

Cod: **681** A. BAGETTI-ME CNPJ/CPF 07.084.408/0001-38

ORÇAMENTÁRIA

06/07/2015	02944 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04276	85,00
06/07/2015	02945 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04277	2.513,16
06/07/2015	02946 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04280	1.980,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **681**	A. BAGETTI-ME							CNPJ/CPF 07.084.408/0001-38		
ORÇAMENTÁRIA										
06/07/2015	02948 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04278	430,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.008,16
TOTAL DO FORNECEDOR										5.008,16
Cod: **743**	SONEIDE DOS REIS BARBOSA							CNPJ/CPF		
ORÇAMENTÁRIA										
23/07/2015	03672 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	05106	3.026,02
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.026,02
TOTAL DO FORNECEDOR										3.026,02
Cod: **953**	BANCO DO BRASIL							CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	00001 /131	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05145	76,80
						PROC LICIT:				
02/07/2015	00001 /132	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05146	77,17
						PROC LICIT:				
03/07/2015	00001 /133	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05147	72,61
						PROC LICIT:				
06/07/2015	00001 /134	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05148	40,98
						PROC LICIT:				
07/07/2015	00001 /135	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05149	35,92
						PROC LICIT:				
08/07/2015	00001 /136	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05150	8,10
						PROC LICIT:				
09/07/2015	00001 /137	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05151	71,67
						PROC LICIT:				
10/07/2015	00001 /138	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05152	54,90
						PROC LICIT:				
13/07/2015	00001 /139	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05153	88,78
						PROC LICIT:				
14/07/2015	00001 /140	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05154	88,35
						PROC LICIT:				
15/07/2015	00001 /141	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05155	78,69
						PROC LICIT:				
16/07/2015	00001 /142	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05156	31,80
						PROC LICIT:				
17/07/2015	00001 /143	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05157	207,56
						PROC LICIT:				
20/07/2015	00001 /144	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05158	141,03
						PROC LICIT:				
21/07/2015	00001 /145	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05159	53,20
						PROC LICIT:				
22/07/2015	00001 /146	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05160	164,08
						PROC LICIT:				
23/07/2015	00001 /147	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	05161	107,85

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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										
24/07/2015	00001 /148	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05162	125,67
27/07/2015	00001 /149	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05163	19,40
28/07/2015	00001 /150	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05164	57,00
29/07/2015	00001 /151	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05165	156,32
30/07/2015	00001 /152	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05166	107,36
30/07/2015	00001 /154	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05518	112,50
31/07/2015	00001 /153	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05167	566,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.544,07
TOTAL DO FORNECEDOR										2.544,07

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

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2015	01951 /011	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/05444		1.135,97
14/07/2015	01951 /012	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/05445		7.357,51
21/07/2015	01951 /013	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/05446		2.077,22
28/07/2015	01951 /014	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/05447		1.467,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										12.037,79
TOTAL DO FORNECEDOR										12.037,79

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

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2015	00004 /006	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/05339		531,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										531,00
TOTAL DO FORNECEDOR										531,00

Cod: **963** DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87

ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **963**	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP							CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87		
ORÇAMENTÁRIA										
09/07/2015	00003 /053	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	05440	664,75
10/07/2015	00003 /054	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	05441	1.705,27
10/07/2015	00003 /050	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	05437	22,54
10/07/2015	00003 /048	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	05435	22,70
20/07/2015	00003 /049	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	05436	6,21
20/07/2015	00003 /055	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	05442	491,77
23/07/2015	00003 /047	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	05099	13.340,95
27/07/2015	00003 /051	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	05438	59,52
30/07/2015	00003 /056	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	05443	1.435,70
31/07/2015	00003 /052	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PROC LICIT:	PASEP	05439	28,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										17.778,03
TOTAL DO FORNECEDOR										17.778,03
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	03100 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/04057		2.400,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.2				0000/14			000002/14		
09/07/2015	03140 /001	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/04440		100,00
09/07/2015	03141 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/04446		475,00
09/07/2015	03142 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/04442		70,00
10/07/2015	02685 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/04430		8.740,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.2				0000/14			000002/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										11.785,00
TOTAL DO FORNECEDOR										11.785,00
Cod: **1085**	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..							CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15		
ORÇAMENTÁRIA										
30/07/2015	00009 /007	ES	321	020903	26.782.5011.2063.0000	3.3.71.41.01	PROC LICIT:	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	05338	1.289,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.289,25



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1085**	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..							CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.289,25
Cod: **1112**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84		
ORÇAMENTÁRIA										
08/07/2015	00002 /023	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05427	14,60
16/07/2015	00002 /024	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05428	15,30
21/07/2015	00002 /025	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05429	9,10
23/07/2015	00002 /026	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05430	1,90
24/07/2015	00002 /027	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05431	7,50
27/07/2015	00002 /028	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05432	1,90
28/07/2015	00002 /029	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05433	1,90
29/07/2015	00002 /030	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05434	3,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										56,00
TOTAL DO FORNECEDOR										56,00
Cod: **1122**	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA							CNPJ/CPF 313.531.341-72		
ORÇAMENTÁRIA										
10/07/2015	00159 /006	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE CONSUL	04434	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										
09/07/2015	03139 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04364	110,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15			000003/15		
09/07/2015	03153 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04363	73,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15			000003/15		
09/07/2015	03233 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04365	670,14
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15			000003/15		
16/07/2015	03349 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04554	378,48
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15			000003/15		
27/07/2015	03579 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04921	250,39
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15			000003/15		
30/07/2015	03622 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05000	1.877,79
PREGÃO PRESENCIAL N.3					0003/15			000003/15		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

21/07/2015	00060 /007	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	04614	1.884,99
21/07/2015	00061 /007	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	04613	646,45
21/07/2015	00062 /007	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	04616	966,80
21/07/2015	00063 /007	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	04615	331,56
21/07/2015	00064 /007	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	04612	1.828,80
21/07/2015	00065 /007	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	04611	627,18
21/07/2015	00066 /007	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PROC LICIT:	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	04618	3.430,04
21/07/2015	00067 /007	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		PROC LICIT:	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR C	04617	1.176,33
21/07/2015	03241 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04619	666,09
21/07/2015	03242 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04620	150,03
21/07/2015	03243 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04621	1.373,18
21/07/2015	03244 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04622	4.261,79
21/07/2015	03245 /001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04623	2.799,30
21/07/2015	03246 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04640	1.863,03
21/07/2015	03247 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04639	13.002,52
21/07/2015	03248 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04638	1.719,30
21/07/2015	03249 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04631	2.495,32
21/07/2015	03250 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04630	279,27
21/07/2015	03251 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04632	2.099,54
21/07/2015	03252 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04633	15.412,76
21/07/2015	03253 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04634	867,20
21/07/2015	03254 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04635	264,72
21/07/2015	03255 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04636	480,14
21/07/2015	03256 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04637	6.632,71
21/07/2015	03257 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		PROC LICIT:	RPPS	04624	2.828,93

3.359,80	
3.359,80	

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

ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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										
21/07/2015	03258 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	04625	160,47
21/07/2015	03259 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	04626	4.865,00
21/07/2015	03260 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	04627	335,23
21/07/2015	03261 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	04628	298,65
21/07/2015	03262 /001	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	04629	486,82
21/07/2015	03263 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	RPPS	04610	4.161,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										78.395,91
TOTAL DO FORNECEDOR										78.395,91
Cod: **1269**	AGUILERA AUTO PECAS LTDA							CNPJ/CPF 37.525.771/0012-65		
ORÇAMENTÁRIA										
10/07/2015	03430 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04491	816,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										816,00
TOTAL DO FORNECEDOR										816,00
Cod: **1270**	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO							CNPJ/CPF 05.238.413/0001-22		
ORÇAMENTÁRIA										
31/07/2015	00582 /007	OR	115	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.71.41.01	PROC LICIT:	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	05039	4.435,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.435,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.435,00
Cod: **1277**	MPM PINTURAS LTDA							CNPJ/CPF 26.601.005/0001-63		
ORÇAMENTÁRIA										
30/07/2015	03582 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04965	227,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										227,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **1277** MPM PINTURAS LTDA CNPJ/CPF 26.601.005/0001-63

227,50									TOTAL DO FORNECEDOR

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	02962	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04047	1.248,75
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
09/07/2015	03149	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04358	248,22
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
09/07/2015	03150	/001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04342	363,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
09/07/2015	03151	/001	OR	89	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04340	1.583,88
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
16/07/2015	03346	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04540	4.450,70
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	
23/07/2015	03509	/001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04734	1.403,22
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14		PROC LICIT:	000014/14	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	9.298,17
TOTAL DO FORNECEDOR	9.298,17

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

ORÇAMENTÁRIA

23/07/2015	03678	/001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG05112	2.017,32
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.017,32
TOTAL DO FORNECEDOR	2.017,32

Cod: **1400** J. N. DE S. CRESCENCIO -ME CNPJ/CPF 07.126.117/0001-65

ORÇAMENTÁRIA

09/07/2015	03273	/001	OR	378	020903	26.782.5011.2110.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04437	1.512,36
							PROC LICIT:		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.512,36
TOTAL DO FORNECEDOR	1.512,36

Cod: **1437** TRESSETE- FERRAGENS E PROD .AGROP .LTDA. CNPJ/CPF 00.100.100/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

16/07/2015	03348	/001	OR	289	020901	15.452.5011.1040.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANEN04511	2.425,00
							PROC LICIT:		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1437**	TRESSETE- FERRAGENS E PROD .AGROP .LTDA.								CNPJ/CPF 00.100.100/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA										2.425,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.425,00
TOTAL DO FORNECEDOR										
Cod: **1449**	JOACI INACIO PEREIRA								CNPJ/CPF 079.312.041-15	
ORÇAMENTÁRIA										
31/07/2015	03316 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05038	27.620,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										27.620,00
TOTAL DO FORNECEDOR										27.620,00
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA								CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA										
07/07/2015	03421 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04447	178,34
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										178,34
TOTAL DO FORNECEDOR										178,34
Cod: **1463**	MARIA SILVA TAVARES								CNPJ/CPF 829.177.957-00	
ORÇAMENTÁRIA										
13/07/2015	03517 /001	OR	279	020703	14.243.5009.2091.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04707	112,50
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **1472**	JOSE DE FATIMA PEREIRA								CNPJ/CPF 797.982.093-20	
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	02703 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	04140	1.050,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.050,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1472**	JOSE DE FATIMA PEREIRA							CNPJ/CPF 797.982.093-20		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.050,00
Cod: **1489**	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							CNPJ/CPF 61.198.164/0001-60		
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2015 03434 /001		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04553	1.376,94
20/07/2015 03502 /001		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	04714	2.755,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.132,25
TOTAL DO FORNECEDOR										4.132,25
Cod: **1501**	ELMO EPITACIO DE SOUZA -ME							CNPJ/CPF 00.732.802/0001-96		
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2015 03431 /001		OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04510	3.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.900,00
Cod: **1502**	NAGIB ELIAS QUEDI							CNPJ/CPF 335.312.269-91		
ORÇAMENTÁRIA										
08/07/2015 02697 /001		OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	04330	5.060,00
08/07/2015 02704 /001		OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	04329	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										
09/07/2015 03350 /001		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04355	22,69
09/07/2015 03351 /001		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04354	267,24
10/07/2015 03429 /001		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04490	167,66
28/07/2015 03716 /001		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05031	267,24

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

09/07/2015 01219 /003 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ 04376 15,25
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,25

TOTAL DO FORNECEDOR 15,25

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

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2015 00136 /009 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 04159 670,00
PROC LICIT: 0039/14 000048/14
PREGÃO PRESENCIAL N.39
03/07/2015 00136 /010 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 04160 180,00
PROC LICIT: 0039/14 000048/14
PREGÃO PRESENCIAL N.39
03/07/2015 00599 /008 OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04175 300,00
PROC LICIT: /
03/07/2015 00599 /010 OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04176 570,00
PROC LICIT: /
03/07/2015 01653 /004 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 04185 200,00
PROC LICIT: 0039/14 000048/14
PREGÃO PRESENCIAL N.39
09/07/2015 03146 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 04356 160,00
PROC LICIT: 0039/14 000048/14
PREGÃO PRESENCIAL N.39
09/07/2015 03147 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 04361 3.110,00
PROC LICIT: 0039/14 000048/14
PREGÃO PRESENCIAL N.39
09/07/2015 03148 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 04362 1.200,00
PROC LICIT: 000048/14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.390,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.390,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/07/2015 03491 /001 OR 233 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 04665 112,50
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1630**	MARIA ELENA NUNES							CNPJ/CPF 632.371.561-91		
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **1747**	MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA							CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92		
ORÇAMENTÁRIA										
06/07/2015	03282 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04331	35,00
06/07/2015	03286 /001	OR	289	020901	15.452.5011.1040.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	04332	2.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.835,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.835,00
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	02883 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04043	154,00
01/07/2015	02884 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04045	801,00
01/07/2015	02885 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04044	529,00
01/07/2015	02886 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04107	23,76
27/07/2015	03290 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04836	349,00
27/07/2015	03291 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04837	181,00
30/07/2015	03569 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04979	328,66
30/07/2015	03573 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04989	174,41
30/07/2015	03574 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04988	112,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.653,25
TOTAL DO FORNECEDOR										2.653,25
Cod: **1784**	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							CNPJ/CPF 03.989.217/0015-60		
ORÇAMENTÁRIA										
20/07/2015	03513 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04717	3.722,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.722,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **1784** ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF 03.989.217/0015-60

TOTAL DO FORNECEDOR 3.722,00

Cod: **1888** CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.LIMPEZA URBANA CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2015 00587 /007 GL 121 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI04418 650,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 650,00

Cod: **1905** APP CONFECCOES LTDA - ME CNPJ/CPF 02.997.168/0001-49

ORÇAMENTÁRIA

30/07/2015 03468 /001 OR 379 021101 27.812.5013.2111.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04968 2.000,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015 02699 /001 OR 187 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA04070 320,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 320,00

TOTAL DO FORNECEDOR 320,00

Cod: **2019** VERA LUCIA DOS SANTOS LUIZ CNPJ/CPF 005.538.611-31

ORÇAMENTÁRIA

23/07/2015 03670 /001 OR 209 020602 12.361.5008.2051.0000 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG05104 2.257,68
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.257,68

TOTAL DO FORNECEDOR 2.257,68

Cod: **2034** MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 04.686.551/0001-01

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2034**	MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF 04.686.551/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA										
21/07/2015	03380 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04721	1.155,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.155,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.155,00
Cod: **2065**	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI								CNPJ/CPF 046.877.259-61	
ORÇAMENTÁRIA										
10/07/2015	02199 /002	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04386	1.000,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.000,00
Cod: **2085**	NILVA MARTINS CORREIA - ME								CNPJ/CPF 03.892.715/0001-94	
ORÇAMENTÁRIA										
09/07/2015	03232 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04360	2.145,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.145,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.145,00
Cod: **2098**	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA								CNPJ/CPF 73.783.649/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA										
30/07/2015	03759 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05096	1.097,50
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.097,50
TOTAL DO FORNECEDOR										1.097,50
Cod: **2137**	EXPRESSO RUBI LTDA								CNPJ/CPF 15.950.025/0001-23	
ORÇAMENTÁRIA										
24/07/2015	01174 /018	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04751	35,00
							PROC LICIT:			
24/07/2015	01174 /021	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04754	35,00
							PROC LICIT:			
24/07/2015	01174 /017	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04750	35,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2137**	EXPRESSO RUBI LTDA								CNPJ/CPF 15.950.025/0001-23	
ORÇAMENTÁRIA										
24/07/2015	01174 /022	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3	3.3.90.39.99	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04755	40,00
24/07/2015	01174 /020	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3	3.3.90.39.99	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04753	40,00
24/07/2015	01174 /019	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3	3.3.90.39.99	PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04752	40,00
								PROC LICIT:		225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										
Cod: **2146**	AUGUSTINHO BUSS								CNPJ/CPF 00.938.142/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA										
09/07/2015	03145 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.3.90.30.99	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04338	224,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										224,00
TOTAL DO FORNECEDOR										224,00
Cod: **2154**	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA								CNPJ/CPF 08.845.931/0002-83	
ORÇAMENTÁRIA										
20/07/2015	03511 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04712	0,50
20/07/2015	03512 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.30.99	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04713	399,50
								PROC LICIT:		400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										400,00
TOTAL DO FORNECEDOR										
Cod: **2159**	POSTO ROMA LTDA - ME								CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	03135 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.30.99	PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04131	13,00
03/07/2015	00153 /106	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.30.01	PROC LICIT: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04187	170,58
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14				000043/14	
03/07/2015	00153 /116	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.30.01	PROC LICIT: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04201	80,36
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14				000043/14	
03/07/2015	00153 /115	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.30.01	PROC LICIT: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04200	81,75
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14				000043/14	
03/07/2015	00153 /114	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.30.01	PROC LICIT: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04197	185,69
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14				000043/14	
03/07/2015	00153 /113	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.30.01	PROC LICIT: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04199	39,11
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14				000043/14	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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										
03/07/2015	00153 /108	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04190	81,42
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	00153 /110	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04193	73,31
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	00153 /107	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04189	78,81
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	00153 /105	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04186	64,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	00153 /112	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04196	145,23
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	00153 /109	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04191	99,47
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	00153 /111	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04194	168,57
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	00902 /030	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04161	104,39
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	00902 /031	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04162	147,09
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	00902 /032	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04163	29,79
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	02231 /013	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04166	107,78
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	02231 /011	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04164	137,07
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	02231 /016	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04169	107,24
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	02231 /014	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04167	79,31
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	02231 /015	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04168	57,99
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	02231 /012	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04165	73,16
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
03/07/2015	02340 /008	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04171	11,91
							PROC LICIT:	/		
03/07/2015	02340 /007	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04170	12,83
							PROC LICIT:	/		
24/07/2015	00153 /129	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04775	208,07
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
24/07/2015	00153 /128	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04776	146,03
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
24/07/2015	00153 /121	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04783	55,61
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
24/07/2015	00153 /125	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04779	34,12
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
24/07/2015	00153 /127	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04777	90,63
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
24/07/2015	00153 /126	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04778	69,75
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
24/07/2015	00153 /124	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04780	91,06
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
24/07/2015	00153 /123	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04781	133,26
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
24/07/2015	00153 /122	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04782	18,30
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
24/07/2015	00153 /120	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04784	74,94
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
24/07/2015	00153 /119	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04785	50,07
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
24/07/2015	00153 /118	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04786	174,38
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
24/07/2015	00153 /117	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04787	151,76

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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 24/07/2015 00902 /036		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04758 14,04
PREGÃO PRESENCIAL N.35 24/07/2015 00902 /033		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04761 134,12
PREGÃO PRESENCIAL N.35 24/07/2015 00902 /035		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04759 91,29
PREGÃO PRESENCIAL N.35 24/07/2015 00902 /034		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04760 32,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 24/07/2015 02231 /017		OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04757 74,65
PREGÃO PRESENCIAL N.35 24/07/2015 02340 /009		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04756 9,52
27/07/2015 03556 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		PROC LICIT:	/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04913 32,00
30/07/2015 00153 /134		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05005 164,97
PREGÃO PRESENCIAL N.35 30/07/2015 00153 /133		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05004 87,08
PREGÃO PRESENCIAL N.35 30/07/2015 00153 /132		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05003 45,02
PREGÃO PRESENCIAL N.35 30/07/2015 00153 /130		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05001 45,22
PREGÃO PRESENCIAL N.35 30/07/2015 00153 /131		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05002 224,01
PREGÃO PRESENCIAL N.35 30/07/2015 00902 /039		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04986 54,83
PREGÃO PRESENCIAL N.35 30/07/2015 00902 /038		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04985 18,29
PREGÃO PRESENCIAL N.35 30/07/2015 00902 /037		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04984 28,71
PREGÃO PRESENCIAL N.35 30/07/2015 02231 /018		OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04983 68,63
PREGÃO PRESENCIAL N.35 30/07/2015 02231 /019		OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	0035/14	PROC LICIT:	000043/14 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04982 125,11
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/14	PROC LICIT:	000043/14	4.698,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.698,23
TOTAL DO FORNECEDOR										
Cod: **2191**	SOTREQ S/A								CNPJ/CPF 34.151.100/0022-65	
ORÇAMENTÁRIA										
31/07/2015 03723 /001		OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05178 1.616,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.616,50
TOTAL DO FORNECEDOR										1.616,50
Cod: **2195**	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME								CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA										

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2195**	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME							CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	03112 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04118	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: **2224**	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA							CNPJ/CPF 04.879.275/0001-06		
ORÇAMENTÁRIA										
03/07/2015	02894 /002	GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99	PROC LICIT:	OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	04562	138.141,67
OBRA TOMADA N.2					0002/15		000014/15			
03/07/2015	03162 /001	OR	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99	PROC LICIT:	OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	04563	216.441,37
OBRA TOMADA N.2					0002/15		000014/15			
09/07/2015	03162 /002	OR	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99	PROC LICIT:	OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	04564	81.187,18
OBRA TOMADA N.2					0002/15		000014/15			
09/07/2015	03384 /001	GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99	PROC LICIT:	OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	04565	120.759,60
OBRA TOMADA N.2					0002/15		000014/15			
28/07/2015	03384 /002	GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99	PROC LICIT:	OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	05016	61.841,41
OBRA TOMADA N.2					0002/15		000014/15			
28/07/2015	03384 /003	GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99	PROC LICIT:	OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	05017	283.580,61
OBRA TOMADA N.2					0002/15		000014/15			
31/07/2015	03384 /004	GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99	PROC LICIT:	OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	05426	250.000,00
OBRA TOMADA N.2					0002/15		000014/15			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.151.951,84
TOTAL DO FORNECEDOR										1.151.951,84
Cod: **2260**	BAGETTI & ZANETTE LTDA							CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	02590 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04029	2.223,98
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		000027/14			
01/07/2015	02591 /001	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04027	219,98
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		000027/14			
01/07/2015	02592 /001	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04028	1.052,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		000027/14			
01/07/2015	02840 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04030	220,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		000027/14			
01/07/2015	02852 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04031	10,20
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		000027/14			
01/07/2015	02868 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04032	58,97
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		000027/14			
01/07/2015	02921 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04048	248,30
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		000027/14			
01/07/2015	02923 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04049	330,54
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		000027/14			
01/07/2015	02960 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04050	658,98
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		000027/14			
01/07/2015	02998 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04130	44,75
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14		000027/14			
01/07/2015	02999 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04016	554,56

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.25 09/07/2015 03128 /001	OR	306	0025/14	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04341	787,66
PREGÃO PRESENCIAL N.25 09/07/2015 03155 /001	OR	205	0025/14	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04357	528,20
PREGÃO PRESENCIAL N.25 09/07/2015 03156 /001	OR	131	0025/14	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04366	426,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 09/07/2015 03157 /001	OR	325	0025/14	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04337	346,12
PREGÃO PRESENCIAL N.25 16/07/2015 02837 /001	OR	325	0025/14	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04519	12.536,66
PREGÃO PRESENCIAL N.25 16/07/2015 03201 /001	OR	360	0025/14	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04528	696,93
PREGÃO PRESENCIAL N.25 16/07/2015 03208 /001	OR	131	0025/14	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04559	79,99
PREGÃO PRESENCIAL N.25 16/07/2015 03365 /001	OR	306	0025/14	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04514	81,11
PREGÃO PRESENCIAL N.25 16/07/2015 03399 /001	OR	325	0025/14	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04509	318,34
PREGÃO PRESENCIAL N.25 16/07/2015 03401 /001	OR	139	0025/14	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04555	86,70
PREGÃO PRESENCIAL N.25 16/07/2015 03403 /001	OR	306	0025/14	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04521	833,27
PREGÃO PRESENCIAL N.25 27/07/2015 03423 /001	OR	306	0025/14	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04840	398,57
PREGÃO PRESENCIAL N.25 27/07/2015 03424 /001	OR	325	0025/14	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04834	137,33
PREGÃO PRESENCIAL N.25 27/07/2015 03443 /001	OR	306	0025/14	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04839	433,32
PREGÃO PRESENCIAL N.25 27/07/2015 03444 /001	OR	306	0025/14	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04838	252,77
PREGÃO PRESENCIAL N.25 30/07/2015 03207 /001	OR	341	0025/14	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04973	827,97
PREGÃO PRESENCIAL N.25 30/07/2015 03211 /001	OR	325	0025/14	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	000027/14 04971	5.822,34
PREGÃO PRESENCIAL N.25										30.215,54

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.215,54

TOTAL DO FORNECEDOR

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

ORÇAMENTÁRIA

20/07/2015 00160 /006	OR	22		020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04925	2.900,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.900,00

Cod: **2316** VINICIO TSERE U ADI CNPJ/CPF 702.462.921-56

ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **2316** VINICIO TSERE U ADI — CNPJ/CPF 702.462.921-56

ORÇAMENTÁRIA

23/07/2015	03669 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	05103	2.054,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.054,50

TOTAL DO FORNECEDOR 2.054,50

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

ORÇAMENTÁRIA

23/07/2015	03679 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	05113	3.116,15

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.116,15

TOTAL DO FORNECEDOR 3.116,15

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

ORÇAMENTÁRIA

23/07/2015	03705 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05018	225,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	01185 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04106	56,10
01/07/2015	01502 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04091	35,00
01/07/2015	01966 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04037	51,00
01/07/2015	01984 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04040	291,75
01/07/2015	02063 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04104	127,50
01/07/2015	02381 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04100	359,75
01/07/2015	02382 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04101	451,00
01/07/2015	02475 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04094	219,00
01/07/2015	02480 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04093	152,25
01/07/2015	02481 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04095	105,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56

Cod: **2377** L M RYL BERTUOL ME

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	02497 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04103	168,00
01/07/2015	02614 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04038	192,50
01/07/2015	02724 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04090	127,50
01/07/2015	02736 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03974	510,50
01/07/2015	02738 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI03971	365,00
01/07/2015	02924 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04033	115,00
01/07/2015	02925 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04034	161,00
01/07/2015	02926 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04068	160,00
01/07/2015	02927 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04122	237,50
01/07/2015	02928 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04123	415,80
01/07/2015	02929 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04124	188,50
01/07/2015	02931 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04035	60,00
01/07/2015	02932 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04069	35,00
01/07/2015	02933 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04036	75,00
01/07/2015	02935 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04071	118,00
01/07/2015	02936 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04072	105,00
01/07/2015	02937 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04074	373,00
27/07/2015	02563 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04889	77,00
27/07/2015	02564 /001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04858	54,00
27/07/2015	02612 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04910	237,50
27/07/2015	02613 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04911	420,70
27/07/2015	02639 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04909	188,50
27/07/2015	02640 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04886	115,00
27/07/2015	02641 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04851	115,00
27/07/2015	02642 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04859	161,00
27/07/2015	02723 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04881	52,50
27/07/2015	02725 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04883	376,00
27/07/2015	02726 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04884	35,00
27/07/2015	02727 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04882	140,25
27/07/2015	02911 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04888	376,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2377**	L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56		
ORÇAMENTÁRIA										
27/07/2015 02912 /001		OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04887	140,25
27/07/2015 03180 /001		OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04880	173,25
27/07/2015 03368 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04908	162,05
27/07/2015 03369 /001		OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04885	34,00
27/07/2015 03507 /001		OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04861	308,00
27/07/2015 03508 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04860	66,65
30/07/2015 02568 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04980	345,00
30/07/2015 03529 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04981	138,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										8.971,30
TOTAL DO FORNECEDOR										8.971,30
Cod: **2382**	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME							CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10		
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2015 03447 /001		OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04541	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										700,00
TOTAL DO FORNECEDOR										700,00
Cod: **2452**	ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153							CNPJ/CPF 14.852.646/0001-01		
ORÇAMENTÁRIA										
21/07/2015 03281 /001		OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04722	5.390,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.390,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.390,00
Cod: **2491**	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L							CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74		
ORÇAMENTÁRIA										
06/07/2015 01146 /001		OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04267	157,50
06/07/2015 01147 /001		OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04268	157,50
06/07/2015 01148 /001		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04286	157,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

06/07/2015 01149	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04281	157,50
06/07/2015 02693	/001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04269	157,50
06/07/2015 02694	/001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04270	157,50
06/07/2015 02695	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04287	157,50
06/07/2015 02696	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04282	157,50
30/07/2015 03302	/001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05009	157,50
30/07/2015 03308	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05006	157,50
30/07/2015 03309	/001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05010	157,50
30/07/2015 03310	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05007	157,50
									1.890,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.890,00

TOTAL DO FORNECEDOR

Cod: **2495** EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2015 02012	/003	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04383	750,00
10/07/2015 02013	/003	OR	309	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04379	625,00
10/07/2015 02014	/003	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04381	1.875,00
10/07/2015 02015	/003	OR	90	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04380	1.000,00
10/07/2015 02016	/003	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04421	1.000,00
10/07/2015 02017	/003	OR	250	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04382	750,00
									6.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR

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

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2015 01356	/003	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE CONSUL04432	2.600,00
									2.600,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/07/2015 01610 /003	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04695		1.103,00
21/07/2015 02616 /003	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04693		620,00
21/07/2015 02810 /002	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04694		1.315,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.038,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.038,00

Cod: **2595** J A MACHNIC-ME — CNPJ/CPF 09.080.879/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2015 03406 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04451		320,00
10/07/2015 03407 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04450		957,00
22/07/2015 03546 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04736		290,00
28/07/2015 03725 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05028		957,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.524,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.524,00

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

ORÇAMENTÁRIA

16/07/2015 03489 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04663		150,00
22/07/2015 03561 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04809		150,00
28/07/2015 03702 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05036		120,00
30/07/2015 03794 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05172		150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									570,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
TOTAL DO FORNECEDOR									570,00
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015 03704 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05019	300,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **2615**	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA							CNPJ/CPF 06.110.817/0002-80	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015 03452 /001	OR	289	020901	15.452.5011.1040.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	04668	1.174,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.174,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.174,00
Cod: **2619**	ROSENI KRUG							CNPJ/CPF 901.283.701-49	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015 00176 /008	GL	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04387	1.200,00
					PROC LICIT:				
10/07/2015 00177 /006	GL	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04415	600,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.800,00
Cod: **2620**	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA							CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015 02997 /001	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04435	750,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00
TOTAL DO FORNECEDOR									750,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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										
01/07/2015	03104 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04005		525,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
01/07/2015	03105 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04007		719,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
01/07/2015	03106 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04003		1.185,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
01/07/2015	03107 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04008		392,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
01/07/2015	03108 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04009		989,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
23/07/2015	03464 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04727		212,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
23/07/2015	03465 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04726		2.447,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
23/07/2015	03466 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04728		2.320,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
23/07/2015	03467 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04729		3.333,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
23/07/2015	03506 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04725		1.640,00
							PROC LICIT:			
24/07/2015	03528 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04772		5.610,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
24/07/2015	03544 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04774		807,50
PREGÃO PRESENCIAL N.9					0009/14		PROC LICIT:	000009/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										20.179,50
TOTAL DO FORNECEDOR										20.179,50
Cod: **2632**	ADRIANA DA SILVA FERREIRA								CNPJ/CPF 019.819.821-32	
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	02689 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA04018		250,00
							PROC LICIT:			
30/07/2015	03305 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA04977		250,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										500,00
TOTAL DO FORNECEDOR										500,00
Cod: **2638**	PRIMAVERA DIESEL LTDA								CNPJ/CPF 00.183.277/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	03123 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04056		6.460,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
23/07/2015	03530 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE04730		15.150,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
24/07/2015	03536 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04773		6.460,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
31/07/2015	03760 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05095		15.150,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14		PROC LICIT:	000043/14		
31/07/2015	03775 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05177		252,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									43.472,00
TOTAL DO FORNECEDOR									43.472,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015 02918 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04119		852,00
09/07/2015 02918 /002	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04359		332,00
27/07/2015 03388 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04905		240,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.424,10
TOTAL DO FORNECEDOR									1.424,10

Cod: **2663** PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF 05.724.005/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

09/07/2015 03235 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04336		354,39
10/07/2015 03383 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04377		130,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									484,39
TOTAL DO FORNECEDOR									484,39

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

ORÇAMENTÁRIA

16/07/2015 03499 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04701		37,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									37,90
TOTAL DO FORNECEDOR									37,90

Cod: **2666** GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF 04.240.771/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **2666** GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA — CNPJ/CPF 04.240.771/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2015	00008 /006	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04390	6.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

27/07/2015	03538 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	04878	677,00
30/07/2015	03618 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	04999	285,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 962,00

TOTAL DO FORNECEDOR 962,00

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

ORÇAMENTÁRIA

16/07/2015	02828 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04520	12.450,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	02920 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04855	181,99
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	02922 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04856	601,33
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	02941 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04852	155,67
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	02943 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04853	29,64
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	02956 /001	OR	376	020903	26.782.5011.2110.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04854	68,10
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	03124 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04833	57,96
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	03126 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04857	87,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	03127 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05234	3.170,82
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	03362 /001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04848	82,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	03366 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04849	37,32
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	03402 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04847	47,97
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	03409 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04844	55,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	03410 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04843	272,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	03425 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	0025/14 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04841	370,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25							000027/14		
27/07/2015	03454 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04845	234,71

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
27/07/2015	03455	/001	OR 179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04879	108,64
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
27/07/2015	03456	/001	OR 46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04846	200,32
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14		
30/07/2015	03442	/001	OR 306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04972	2.240,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14			PROC LICIT:	000027/14		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.450,97

TOTAL DO FORNECEDOR 20.450,97

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

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2015	02684	/001	OR 188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04431	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

01/07/2015	02897	/001	OR 306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04053	270,00
							PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/07/2015	03284	/001	OR 325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04333	1.764,00
							PROC LICIT:			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.764,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.764,00

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

ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18817**	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA							CNPJ/CPF 17.553.866/0001-22		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	02950 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04041	1.984,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14		PROC LICIT:		000018/14		
01/07/2015	03103 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04015	518,40
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14		PROC LICIT:		000018/14		
09/07/2015	03154 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04343	740,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14		PROC LICIT:		000018/14		
16/07/2015	03109 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04518	5.666,52
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14		PROC LICIT:		000018/14		
16/07/2015	03143 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04517	1.670,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14		PROC LICIT:		000018/14		
16/07/2015	03390 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04513	354,60
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14		PROC LICIT:		000018/14		
16/07/2015	03414 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04591	2.296,80
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14		PROC LICIT:		000018/14		
23/07/2015	03469 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04731	792,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14		PROC LICIT:		000009/14		
23/07/2015	03470 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04732	950,40
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14		PROC LICIT:		000018/14		
23/07/2015	03503 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04733	1.140,48
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14		PROC LICIT:		000018/14		
27/07/2015	03531 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04875	277,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14		PROC LICIT:		000018/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										16.390,20
TOTAL DO FORNECEDOR										16.390,20
Cod: **18826**	FUNERARIA SAO JOSE LTDA ME							CNPJ/CPF 00.718.983/0001-04		
ORÇAMENTÁRIA										
09/07/2015	03234 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04339	1.199,00
						PROC LICIT:				
30/07/2015	03461 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04969	1.199,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.398,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.398,00
Cod: **18834**	AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA							CNPJ/CPF 00.290.573/0001-05		
ORÇAMENTÁRIA										
30/07/2015	03526 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04997	1.627,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.627,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.627,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18836**	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA								CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA										
09/07/2015	03352 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.69	PROC LICIT:	SEGUROS EM GERAL	04353	145,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										145,51
TOTAL DO FORNECEDOR										145,51
Cod: **18843**	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME								CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2015	00755 /002	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04584	60,00
30/07/2015	00755 /003	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05013	250,00
30/07/2015	00755 /004	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05014	35,00
30/07/2015	03510 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05015	25,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										370,00
TOTAL DO FORNECEDOR										370,00
Cod: **18846**	JOAO BATISTA DOS SANTOS								CNPJ/CPF 746.150.681-15	
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	02701 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	04002	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										
01/07/2015	02961 /001	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04046	582,98
03/07/2015	01175 /014	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04182	911,89
03/07/2015	01175 /013	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04181	108,91
03/07/2015	01175 /012	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04180	165,66
03/07/2015	01175 /011	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04179	132,09
03/07/2015	01201 /009	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04157	252,84
PREGÃO PRESENCIAL N.25					0025/14			000027/14		
03/07/2015	01201 /010	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	04158	664,83

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2015 01202 /009	PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	000027/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE04173	331,16
03/07/2015 01202 /008	PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	000027/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE04172	724,10
03/07/2015 01202 /010	PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	000027/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE04174	297,50
03/07/2015 02191 /002	PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSU04177	3.157,20
03/07/2015 02934 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:		OUTROS MATERIAIS DE CONSU04178	3.034,46
24/07/2015 01175 /015		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE04766	560,52
24/07/2015 01201 /011		OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE04749	614,23
24/07/2015 01202 /011	PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	000027/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE04762	188,56
24/07/2015 01202 /012	PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	000027/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE04763	505,10
24/07/2015 02191 /003	PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSU04767	3.088,82
24/07/2015 02934 /002		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:		OUTROS MATERIAIS DE CONSU04765	2.904,82

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.225,67

TOTAL DO FORNECEDOR 18.225,67

Cod: **18852** PILONETO PILONETO LTDA — CNPJ/CPF 73.856.163/0001-44

ORÇAMENTÁRIA

16/07/2015 03487 /001		OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:		OUTROS MATERIAIS DE CONSU04666	301,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 301,00

TOTAL DO FORNECEDOR 301,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/07/2015 03336 /001		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ04344	245,40
09/07/2015 03337 /001		OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ04345	245,40
09/07/2015 03338 /001		OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ04346	245,40
09/07/2015 03339 /001		OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ04347	245,40
09/07/2015 03340 /001		OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ04348	245,40
09/07/2015 03342 /001		OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ04349	245,40

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18868**	CLARO S/A							CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47		
ORÇAMENTÁRIA										
09/07/2015	03343 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04350	245,40
09/07/2015	03344 /001	OR	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04351	245,40
09/07/2015	03345 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	04352	245,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.208,60
TOTAL DO FORNECEDOR										2.208,60
Cod: **18884**	A. M. BESING EPP							CNPJ/CPF 02.598.293/0001-86		
ORÇAMENTÁRIA										
30/07/2015	03619 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04978	580,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										580,00
TOTAL DO FORNECEDOR										580,00
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO							CNPJ/CPF 043.956.271-61		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	02708 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	03975	1.818,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.818,19
TOTAL DO FORNECEDOR										1.818,19
Cod: **18912**	PEDRO MENEZES ME							CNPJ/CPF 05.040.855/0001-60		
ORÇAMENTÁRIA										
27/07/2015	03558 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04906	110,00
27/07/2015	03560 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04907	261,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										371,10
TOTAL DO FORNECEDOR										371,10
Cod: **18931**	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA							CNPJ/CPF 13.190.929/0001-72		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18931**	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA							CNPJ/CPF 13.190.929/0001-72		
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2015	03334 /001	OR	380	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	04512	1.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.760,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.760,00
Cod: **18945**	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA							CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50		
ORÇAMENTÁRIA										
03/07/2015	03152 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04203	1.096,00
03/07/2015	03236 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	04371	1.053,00
30/07/2015	03629 /001	OR	101	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	04970	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.629,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.629,00
Cod: **18956**	ALINE BIFF							CNPJ/CPF 043.520.031-31		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	03016 /001	OR	256	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	04012	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										300,00
TOTAL DO FORNECEDOR										300,00
Cod: **18959**	ROSANA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 044.301.471-08		
ORÇAMENTÁRIA										
10/07/2015	00180 /006	GL	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04385	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00
Cod: **18964**	RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME							CNPJ/CPF 19.118.190/0001-74		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	03129 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	0032/14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	04011	62,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18964**	RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME							CNPJ/CPF 19.118.190/0001-74		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	03130 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 0032/14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	04010	186,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32								000039/14		
09/07/2015	03144 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 0032/14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	04443	80,60
PREGÃO PRESENCIAL N.32								000039/14		
16/07/2015	03377 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 0032/14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	04515	310,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32								000039/14		
16/07/2015	03378 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 0032/14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	04537	62,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32								000039/14		
16/07/2015	03379 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 0032/14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	04538	284,58
PREGÃO PRESENCIAL N.32								000039/14		
16/07/2015	03382 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 0032/14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	04542	80,60
PREGÃO PRESENCIAL N.32								000039/14		
27/07/2015	03557 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 0032/14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	04877	248,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32								000039/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.313,78
TOTAL DO FORNECEDOR										1.313,78
Cod: **18967**	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME							CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05		
ORÇAMENTÁRIA										
10/07/2015	02754 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 0016/14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	04436	3.400,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16								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										
10/07/2015	00769 /007	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	04389	786,00
10/07/2015	00769 /006	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	04388	766,00
27/07/2015	00769 /008	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	04835	758,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.310,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.310,00
Cod: **18996**	DONIZETE PINI AWE							CNPJ/CPF 059.707.181-06		
ORÇAMENTÁRIA										
23/07/2015	03671 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	05105	2.091,68

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **18996** DONIZETE PINI AWE CNPJ/CPF 059.707.181-06

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.091,68

TOTAL DO FORNECEDOR 2.091,68

Cod: **18999** SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA CNPJ/CPF 047.225.649-14

ORÇAMENTÁRIA

23/07/2015 03664 /001 OR 42 020301 04.122.5004.2011.0000 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG05117 5.628,13
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.628,13

TOTAL DO FORNECEDOR 5.628,13

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

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2015 02686 /001 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI04429 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

10/07/2015 00179 /006 GL 119 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 04416 700,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

Cod: **19034** ROTTA TRANSP ROD LTDA. CNPJ/CPF 04.781.310/0001-41

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2015 03620 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04962 37,50
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37,50



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19034**	ROTTA TRANSP ROD LTDA.								CNPJ/CPF 04.781.310/0001-41	
										37,50
TOTAL DO FORNECEDOR										
Cod: **19067**	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA								CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA										
09/07/2015 02690 /001		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04441	135,00
							PROC LICIT:			
09/07/2015 02691 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04439	340,00
							PROC LICIT:			
09/07/2015 02692 /001		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04445	225,00
							PROC LICIT:			
09/07/2015 03283 /001		OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04438	60,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										760,00
TOTAL DO FORNECEDOR										760,00
Cod: **19068**	ANTONIO BRITO DOS SANTOS								CNPJ/CPF 016.608.761-09	
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015 02705 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	04001	1.260,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.260,00
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										
01/07/2015 02888 /001		OR	335	021001	20.601.5012.1062.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	04052	575,00
							PROC LICIT:			
01/07/2015 02889 /001		OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	04121	1.200,00
							PROC LICIT:			
01/07/2015 02904 /001		OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	04132	340,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/14		PROC LICIT:	000017/14		
30/07/2015 03395 /001		OR	40	020301	04.122.5004.1008.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	04974	680,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/14		PROC LICIT:	000017/14		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.795,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.795,00
Cod: **19087**	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME								CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19	
ORÇAMENTÁRIA										

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19087**	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME							CNPJ/CPF 04.431.007/0001-19		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015 00121 /005	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04004	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										
23/07/2015 03581 /001	OR	150	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05144	1.565,00
					PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.565,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.565,00
Cod: **19127**	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.557.488/0001-02		
ORÇAMENTÁRIA										
02/07/2015 02185 /002	OR	301	020901	15.452.5011.1089.0000	4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	04226	31.303,66
OBRA TOMADA N.5			0005/14		PROC LICIT:	000032/14				
22/07/2015 01768 /002	OR	298	020901	15.452.5011.1058.0000	4.4.90.51.91			OBRAS EM ANDAMENTO	04745	15.025,58
OBRA TOMADA N.6			0006/14		PROC LICIT:	000033/14				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										46.329,24
TOTAL DO FORNECEDOR										46.329,24
Cod: **19140**	WAGNER MAYCON OLIVEIRA-ME!							CNPJ/CPF 20.498.437/0001-04		
ORÇAMENTÁRIA										
30/07/2015 03451 /001	OR	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05011	2.400,00
					PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.400,00
Cod: **19147**	ARR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME							CNPJ/CPF 17.815.923/0001-02		
ORÇAMENTÁRIA										
10/07/2015 03432 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04488	100,00
					PROC LICIT:					

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **19147** ARR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME CNPJ/CPF 17.815.923/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	02707	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	04225	100,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015	02707	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	04225	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

01/07/2015	03101	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04128	10.456,70

PROC LICIT:

01/07/2015	03102	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04129	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

20/07/2015	03474	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04667	3.400,00

PROC LICIT:

28/07/2015	03700	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05030	1.507,61

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.907,61

TOTAL DO FORNECEDOR 4.907,61

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

ORÇAMENTÁRIA

27/07/2015	03623	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04934	54,97

PROC LICIT:

27/07/2015	03630	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04933	51,24

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19190**	MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 04.074.612/0001-80		
ORÇAMENTÁRIA										
27/07/2015	03631 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04932	51,24
27/07/2015	03632 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04931	12,00
27/07/2015	03633 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04929	12,00
27/07/2015	03639 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04930	5,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										186,45
TOTAL DO FORNECEDOR										186,45
Cod: **19201**	ELI GOMES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60		
ORÇAMENTÁRIA										
10/07/2015	02996 /001	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	04585	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: **19207**	JEPP CLUBE DE PRIMAVERA DO LESTE							CNPJ/CPF 03.037.690/0001-41		
ORÇAMENTÁRIA										
27/07/2015	03554 /001	OR	383	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.31.99		OUTRAS PREMIAÇÕES	04825	5.000,00
27/07/2015	03578 /001	OR	382	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04826	1.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							PROC LICIT:			6.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR										6.700,00
Cod: **19209**	ANTONIA CERENITA PAZINATO COUTINHO							CNPJ/CPF 20.200.601/0001-55		
ORÇAMENTÁRIA										
27/07/2015	03577 /001	OR	382	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04824	3.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.300,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **19209** ANTONIA CERENITA PAZINATO COUTINHO CNPJ/CPF 20.200.601/0001-55

TOTAL DO FORNECEDOR 3.300,00

Cod: **19326** PEREIRA FILHO LUCENA LEMOS LTDA-ME CNPJ/CPF 20.822.097/0001-25

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015 02949 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04125 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

01/07/2015 02700 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA03977 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

01/07/2015 02294 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04061	14,85
PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/15	PROC LICIT:		000006/15	
01/07/2015 02380 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04099	110,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT:		000004/15	
01/07/2015 02452 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04102	45,55
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT:		000004/15	
01/07/2015 02483 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04092	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT:		000004/15	
01/07/2015 02511 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04039	30,00
				PROC LICIT:			
01/07/2015 02512 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04098	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT:		000004/15	
01/07/2015 02615 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04097	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT:		000004/15	
01/07/2015 02711 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04081	1.044,65
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT:		000004/15	
01/07/2015 02714 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04080	368,64
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT:		000004/15	
01/07/2015 02716 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04083	203,24
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT:		000004/15	
01/07/2015 02718 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04058	1.428,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/15	PROC LICIT:		000006/15	
01/07/2015 02719 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04085	8,90
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT:		000004/15	
01/07/2015 02721 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI04082	1.461,09
PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT:		000004/15	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
01/07/2015	02905 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	04087	117,11
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
01/07/2015	02909 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04086	13,35
							PROC LICIT:			
01/07/2015	02913 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	04088	453,06
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
01/07/2015	02914 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	04089	1.029,87
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
27/07/2015	02959 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04891	36,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03008 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04914	287,52
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03010 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04912	29,95
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03115 /001	OR	180	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	04894	285,65
PREGÃO PRESENCIAL N.4					0004/15		PROC LICIT:	000004/15		
27/07/2015	03121 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04874	71,88
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03122 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04892	81,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03125 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04893	18,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03132 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04873	244,55
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03179 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04828	7,99
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03182 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04903	121,54
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03184 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04871	21,97
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03185 /001	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04864	44,11
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03187 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04901	19,11
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03189 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04900	19,98
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03191 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04902	116,24
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03194 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04920	68,41
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03197 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04919	26,04
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03199 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04870	22,32
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03200 /001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04866	18,15
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03203 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04918	225,10
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03205 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04904	54,18
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03209 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04917	285,69
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03213 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04829	15,60
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03220 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04865	118,23
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03222 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04872	144,29
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03223 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04895	124,89
PREGÃO PRESENCIAL N.15					0015/15		PROC LICIT:	000017/15		
27/07/2015	03229 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04862	124,16

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.15 27/07/2015 03230 /001	OR	131	0015/15	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04915		45,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15 27/07/2015 03313 /001	OR	173	0015/15	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04896		90,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15 27/07/2015 03361 /001	OR	258	0015/15	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04832		418,12
PREGÃO PRESENCIAL N.15 27/07/2015 03363 /001	OR	46	0015/15	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04869		23,96
PREGÃO PRESENCIAL N.15 27/07/2015 03372 /001	OR	179	0015/15	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04897		122,50
PREGÃO PRESENCIAL N.15 27/07/2015 03391 /001	OR	258	0015/15	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04830		220,12
PREGÃO PRESENCIAL N.15 27/07/2015 03393 /001	OR	258	0015/15	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04831		101,90
PREGÃO PRESENCIAL N.15 27/07/2015 03396 /001	OR	179	0015/15	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04898		71,88
PREGÃO PRESENCIAL N.15 27/07/2015 03441 /001	OR	46	0015/15	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04867		65,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15 27/07/2015 03472 /001	OR	173	0015/15	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04899		144,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15 27/07/2015 03520 /001	OR	131	0015/15	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	000017/15 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04916		65,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15				PROC LICIT:	000017/15		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.493,34

TOTAL DO FORNECEDOR 10.493,34

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

ORÇAMENTÁRIA

06/07/2015 02572 /001	OR	250		020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E04271		420,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 06/07/2015 02687 /001	OR	207	0006/15	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	000007/15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04283		800,00
06/07/2015 02688 /001	OR	176		020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E04284		3.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 06/07/2015 02733 /001	OR	250	0006/15	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47	PROC LICIT:	000007/15 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E04272		168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 06/07/2015 02841 /001	OR	238	0006/15	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	000007/15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04273		252,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 06/07/2015 02985 /001	OR	134	0006/15	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	PROC LICIT:	000007/15 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E04288		294,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 06/07/2015 03019 /001	OR	207	0006/15	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	000007/15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04285		350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 06/07/2015 03133 /001	OR	50	0006/15	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47	PROC LICIT:	000007/15 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E04274		350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 06/07/2015 03134 /001	OR	50	0006/15	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47	PROC LICIT:	000007/15 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E04275		375,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 16/07/2015 03238 /001	OR	134	0006/15	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	PROC LICIT:	000007/15 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E04580		168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 16/07/2015 03239 /001	OR	134	0006/15	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	PROC LICIT:	000007/15 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E04581		1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 16/07/2015 03240 /001	OR	134	0006/15	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	000007/15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04579		350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 16/07/2015 03276 /001	OR	134	0006/15	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	PROC LICIT:	000007/15 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E04578		168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15				PROC LICIT:	000007/15		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19341**	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF							CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25		
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2015	03278 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	04575	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
16/07/2015	03279 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	04576	3.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
16/07/2015	03280 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04574	800,00
							PROC LICIT:	/		
16/07/2015	03375 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	04571	168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
16/07/2015	03376 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	04572	378,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
16/07/2015	03381 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	04570	750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
16/07/2015	03422 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	04573	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
16/07/2015	03446 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	04569	168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6					0006/15		PROC LICIT:	000007/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										14.159,00
TOTAL DO FORNECEDOR										14.159,00
Cod: **19343**	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME							CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66		
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2015	02775 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04539	8.647,91
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										8.647,91
TOTAL DO FORNECEDOR										8.647,91
Cod: **19356**	MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI							CNPJ/CPF 17.988.560/0001-07		
ORÇAMENTÁRIA										
06/07/2015	03274 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04368	1.658,43
							PROC LICIT:			
24/07/2015	03621 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04935	1.966,74
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.625,17
TOTAL DO FORNECEDOR										3.625,17
Cod: **19363**	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO							CNPJ/CPF 205.135.001-97		
ORÇAMENTÁRIA										
10/07/2015	01364 /004	OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04417	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 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19363**	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO							CNPJ/CPF 205.135.001-97		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										800,00
TOTAL DO FORNECEDOR										800,00
Cod: **19375**	G. D. GUIRRA EIRELI ME							CNPJ/CPF 20.124.606/0001-46		
ORÇAMENTÁRIA										
10/07/2015 02496 /002	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04433	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										
23/07/2015 03673 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000		3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	05107	2.485,07
					PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.485,07
TOTAL DO FORNECEDOR										2.485,07
Cod: **19385**	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA							CNPJ/CPF 15.039.153/0001-10		
ORÇAMENTÁRIA										
07/07/2015 02645 /001	OR	161	020601	12.361.5007.1022.0000		4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	04552	122.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.13			0013/15		PROC LICIT:	000015/15				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										122.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										122.000,00
Cod: **19387**	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA							CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43		
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2015 03277 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04587	670,00
					PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										670,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19387**	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA								CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43	
TOTAL DO FORNECEDOR										670,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2015 03288	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04367	90,00
06/07/2015 03353	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04425	90,00
08/07/2015 03436	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04498	90,00
13/07/2015 03460	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04499	112,50
16/07/2015 03495	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04696	90,00
16/07/2015 03518	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04703	90,00
16/07/2015 03534	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04737	90,00
16/07/2015 03549	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04738	112,50
20/07/2015 03563	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04801	90,00
22/07/2015 03636	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04938	112,50
28/07/2015 03709	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05027	90,00
28/07/2015 03731	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05026	90,00
29/07/2015 03765	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05097	90,00
30/07/2015 03331	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05186	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.327,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.327,50

Cod: **19397** IVONETE ALMEIDA VIEIRA — CNPJ/CPF 003.960.401-28

ORÇAMENTÁRIA

01/07/2015 02991	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99 PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	04141	565,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									565,00
TOTAL DO FORNECEDOR									565,00

Cod: **19400** ROMUALDO DE FARIA E FARIA EPP — CNPJ/CPF 07.508.214/0001-12

ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19400**	ROMUALDO DE FARIA E FARIA EPP							CNPJ/CPF 07.508.214/0001-12		
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2015	03347 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.30.99 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04577	849,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										849,00
TOTAL DO FORNECEDOR										849,00
Cod: **19402**	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 004.335.561-70		
ORÇAMENTÁRIA										
09/07/2015	03373 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04423	112,50
09/07/2015	03374 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04422	90,00
09/07/2015	03415 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04456	112,50
09/07/2015	03435 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04500	112,50
09/07/2015	03450 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04501	90,00
16/07/2015	03457 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04705	112,50
16/07/2015	03458 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04704	90,00
16/07/2015	03496 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04697	90,00
16/07/2015	03535 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04741	90,00
16/07/2015	03551 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04742	112,50
22/07/2015	03586 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04803	112,50
22/07/2015	03588 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04802	90,00
23/07/2015	03666 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3	3.1.90.11.02 PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	05118	2.847,15
30/07/2015	03638 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.14.01 PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04996	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.152,15
TOTAL DO FORNECEDOR										4.152,15
Cod: **19406**	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							CNPJ/CPF 13.470.384/0001-58		
ORÇAMENTÁRIA										
24/07/2015	02919 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.30.99 PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04764	3.076,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.076,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19406**	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								CNPJ/CPF 13.470.384/0001-58	
TOTAL DO FORNECEDOR										3.076,00
Cod: **19408**	IVO PEREIRA DOS SANTOS								CNPJ/CPF 395.600.741-72	
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015 02992 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA04139		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										
22/07/2015 03501 /001	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI04719		29,35
					PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										29,35
TOTAL DO FORNECEDOR										29,35
Cod: **19410**	LUCIANO SOARES PEREIRA								CNPJ/CPF 964.691.021-15	
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015 03017 /001	OR	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA04006		3.655,00
					PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.655,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.655,00
Cod: **19411**	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME								CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA										
31/07/2015 03317 /001	GL	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05044		7.628,21
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/15	PROC LICIT:			000020/15		
31/07/2015 03318 /001	GL	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05045		2.542,74
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/15	PROC LICIT:			000020/15		
31/07/2015 03319 /001	GL	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05046		25.427,36
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/15	PROC LICIT:			000020/15		
31/07/2015 03320 /001	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05047		15.256,42
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/15	PROC LICIT:			000020/15		
31/07/2015 03321 /001	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05043		10.170,95
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/15	PROC LICIT:			000020/15		
31/07/2015 03322 /001	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05040		5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/15	PROC LICIT:			000020/15		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19411**	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME								CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA										
31/07/2015	03323 /001	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05042	5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/15		PROC LICIT:	000020/15		
31/07/2015	03324 /001	GL	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05041	5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17					0017/15		PROC LICIT:	000020/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										76.282,12
TOTAL DO FORNECEDOR										76.282,12
Cod: **19423**	PAROQUIA SANTO ANTONIO								CNPJ/CPF 20.986.630/0018-32	
ORÇAMENTÁRIA										
30/07/2015	03275 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05008	310,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										310,00
TOTAL DO FORNECEDOR										310,00
Cod: **19431**	ADRIANE CAMPOS MELO								CNPJ/CPF 651.428.101-04	
ORÇAMENTÁRIA										
09/07/2015	03285 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	04444	2.600,00
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.600,00
Cod: **19437**	KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA								CNPJ/CPF 01.030.685/0010-72	
ORÇAMENTÁRIA										
09/07/2015	03412 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04449	214,92
							PROC LICIT:			
09/07/2015	03413 /001	OR	15	020201	04.122.5002.1004.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	04448	3.203,98
							PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.418,90
TOTAL DO FORNECEDOR										3.418,90
Cod: **19438**	JG DE AMORIM NETO COMERCIO EXCLUSIVA COLCHOES								CNPJ/CPF 07.919.482/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA										
10/07/2015	03433 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04489	600,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

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

Cod: **19438** JG DE AMORIM NETO COMERCIO EXCLUSIVA COLCHOES CNPJ/CPF 07.919.482/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

Cod: **19439** MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ/CPF 19.071.896/0001-28

ORÇAMENTÁRIA

30/07/2015 03427 /001 OR 99 020403 04.123.5005.2021.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04967 946,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 946,00

TOTAL DO FORNECEDOR 946,00

Cod: **19440** LUCIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO LAZAROTTO ME CNPJ/CPF 19.990.591/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

21/07/2015 03473 /001 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04699 100,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

Cod: **19443** PAULO SERGIO NEVES DE LIMA CNPJ/CPF 549.894.501-91

ORÇAMENTÁRIA

30/07/2015 03463 /001 OR 150 020502 10.302.5006.2083.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA04998 2.700,00

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.700,00

Cod: **19444** FORAUTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF 02.420.720/0001-31

ORÇAMENTÁRIA

17/07/2015 03504 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII04716 80,00

PROC LICIT:

17/07/2015 03505 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI04715 130,00

PROC LICIT:



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19444**	FORAUTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA								CNPJ/CPF 02.420.720/0001-31	
ORÇAMENTÁRIA										
30/07/2015	03539 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05012	550,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										550,00
TOTAL DO FORNECEDOR										550,00
Cod: **19446**	ROSENI DOS SANTOS BITES								CNPJ/CPF 22.208.126/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA										
13/07/2015	03519 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04709	225,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										225,00
Cod: **19449**	JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA								CNPJ/CPF 654.926.411-15	
ORÇAMENTÁRIA										
22/07/2015	03547 /001	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04735	800,00
						PROC LICIT:				
27/07/2015	03627 /001	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	04928	200,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.000,00
Cod: **19450**	FERRO VELHO BR LTDA ME								CNPJ/CPF 08.856.915/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
27/07/2015	03545 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04890	250,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										250,00
Cod: **19451**	REFRIGERAÇÃO REFRILESTE LTDA ME								CNPJ/CPF 06.968.244/0001-49	



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19451**	REFRIGERAÇÃO REFRILESTE LTDA ME								CNPJ/CPF 06.968.244/0001-49	
TOTAL DO FORNECEDOR										250,00
Cod: **19452**	IVAIR JOSE ORDONES								CNPJ/CPF 533.621.871-53	
ORÇAMENTÁRIA										
24/07/2015 03559 /001		OR	381	021101	27.812.5013.2111.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA04823		4.360,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.360,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.360,00
Cod: **19454**	VALDEI TAVARES								CNPJ/CPF 563.072.339-15	
ORÇAMENTÁRIA										
27/07/2015 03580 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA04827		1.935,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.935,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.935,00
Cod: **19455**	HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES								CNPJ/CPF 284.153.478-20	
ORÇAMENTÁRIA										
17/07/2015 03589 /001		OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04816		112,50
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **19456**	CLEDOMAR PIRES MARTINS								CNPJ/CPF 766.783.420-20	
ORÇAMENTÁRIA										
27/07/2015 03624 /001		OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA04927		565,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										565,00
TOTAL DO FORNECEDOR										565,00
Cod: **19460**	DEJANILDE RODRIGUES DE CAMPOS								CNPJ/CPF 019.876.341-79	



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19460**	DEJANILDE RODRIGUES DE CAMPOS								CNPJ/CPF 019.876.341-79	
ORÇAMENTÁRIA										
27/07/2015	03689 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05029	227,00
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										227,00
TOTAL DO FORNECEDOR										227,00
Cod: **19463**	DEUZENE DE DEUS DOS SANTOS								CNPJ/CPF 846.509.401-25	
ORÇAMENTÁRIA										
23/07/2015	03665 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	05119	193,88
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										193,88
TOTAL DO FORNECEDOR										193,88
Cod: **19464**	NELSON SEREPAWE TOMOSUJA REBE								CNPJ/CPF 059.640.111-60	
ORÇAMENTÁRIA										
23/07/2015	03675 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	05109	2.054,50
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.054,50
TOTAL DO FORNECEDOR										2.054,50
Cod: **19465**	LICIENI SILVA DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF 987.527.401-10	
ORÇAMENTÁRIA										
23/07/2015	03680 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG	05114	3.141,90
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.141,90
TOTAL DO FORNECEDOR										3.141,90
Cod: **19470**	MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR								CNPJ/CPF 032.608.221-27	
ORÇAMENTÁRIA										
29/07/2015	03766 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05091	112,50
						PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19470**	MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR								CNPJ/CPF 032.608.221-27	
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **19475**	ROTTA TRANSP ROD LTDA								CNPJ/CPF 04.781.310/0003-03	
ORÇAMENTÁRIA										
28/07/2015	03330 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	05200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		38,00
					PROC LICIT:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										38,00
TOTAL DO FORNECEDOR										38,00
TOTAL GERAL										2.800.058,11

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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 A PAGAR

JULHO/2015

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **19101** A. M BESING E CIA LTDA ME				12.977.637/0001-11				
3802	OR	30/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	40,00	0,00	0,00	40,00
Total Orçamentário					40,00	0,00	0,00	40,00
SUBTOTAL					40,00	0,00	0,00	40,00
							Processado . . .	40,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **18884** A. M. BESING EPP				02.598.293/0001-86				
3801	OR	30/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,00	0,00	0,00	55,00
Total Orçamentário					55,00	0,00	0,00	55,00
SUBTOTAL					55,00	0,00	0,00	55,00
							Processado . . .	55,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2632** ADRIANA DA SILVA FERREIRA				019.819.821-32				
137	OR	12/01/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.320,00	0,00	1.100,00	220,00
Total Orçamentário					1.320,00	0,00	1.100,00	220,00
SUBTOTAL					1.320,00	0,00	1.100,00	220,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	220,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **19434** ADRIANA PENA MENDES EVANGELISTA				010.647.911-31				
3400	OR	03/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	288,00	0,00	0,00	288,00
Total Orçamentário					288,00	0,00	0,00	288,00
SUBTOTAL					288,00	0,00	0,00	288,00
							Processado . . .	288,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **19431** ADRIANE CAMPOS MELO				651.428.101-04				
3777	OR	29/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Total Orçamentário					2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
SUBTOTAL					2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
							Processado . . .	2.600,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **88** AFONSO CECATTO				514.231.701-72				
178	GL	12/01/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00
Total Orçamentário					5.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **88** AFONSO CECATTO					514.231.701-72			
SUBTOTAL					5.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00
						Processado . . .		450,00
						Não Proc		2.250,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1269** AGUILERA AUTO PECAS LTDA					37.525.771/0012-65			
3839	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	458,00	0,00	0,00	458,00
Total Orçamentário					458,00	0,00	0,00	458,00
SUBTOTAL					458,00	0,00	0,00	458,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		458,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19021** ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR					19.639.127/0001-83			
3298	OR	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.263,20	0,00	0,00	2.263,20
Total Orçamentário					2.263,20	0,00	0,00	2.263,20
SUBTOTAL					2.263,20	0,00	0,00	2.263,20
						Processado . . .		2.263,20
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19343** ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME					06.124.188/0001-66			
3575	OR	16/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.546,09	0,00	0,00	1.546,09
Total Orçamentário					1.546,09	0,00	0,00	1.546,09
SUBTOTAL					1.546,09	0,00	0,00	1.546,09
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.546,09
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19402** ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA					004.335.561-70			
3354	OR	02/07/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	0,00	0,00	112,50
3355	RD	02/07/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	0,00	0,00	112,50
3387	OR	03/07/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	0,00	0,00	112,50
3524	OR	13/07/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
3564	OR	16/07/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	0,00	0,00	112,50
Total Orçamentário					540,00	0,00	0,00	540,00
SUBTOTAL					540,00	0,00	0,00	540,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		540,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19448** ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME					13.731.784/0001-70			
3626	GL	21/07/2015		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Total Orçamentário					340.000,00	0,00	0,00	340.000,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **19448** ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME					13.731.784/0001-70			
SUBTOTAL					340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		340.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18956** ALINE BIFF					043.520.031-31			
3016	OR	24/06/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	300,00	600,00
Total Orçamentário					900,00	0,00	300,00	600,00
SUBTOTAL					900,00	0,00	300,00	600,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		600,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2175** ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					07.095.969/0001-32			
270	OR	15/01/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.280,16	0,00	3.904,08	376,08
1282	OR	10/03/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.427,76	0,00	1.104,16	323,60
3610	OR	20/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.313,38	0,00	0,00	2.313,38
3611	OR	20/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.505,33	0,00	0,00	5.505,33
Total Orçamentário					13.526,63	0,00	5.008,24	8.518,39
2109	EX	14/05/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.343,64	0,00	0,00	2.343,64
2558	EX	09/06/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	248,10	0,00	0,00	248,10
3032	EX	01/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.252,56	0,00	0,00	1.252,56
3649	EX	01/08/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	901,92	0,00	0,00	901,92
3879	EX	26/08/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00	0,00	0,00	72,00
4507	EX	30/09/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	846,37	0,00	0,00	846,37
5771	EX	08/12/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.566,40	0,00	874,40	692,00
Total Exercícios Anteriores					7.230,99	0,00	874,40	6.356,59
SUBTOTAL					20.757,62	0,00	5.882,64	14.874,98
						Processado . . .		2.313,38
						Não Proc		12.561,60
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18873** ALTAIR RODRIGUES LTDA ME					08.235.008/0001-49			
2663	EX	12/06/2014		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.524,20	0,00	0,00	1.524,20
5979	EX	13/12/2013		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.248,75	0,00	0,00	1.248,75
5980	EX	13/12/2013		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	833,22	0,00	0,00	833,22
Total Exercícios Anteriores					3.606,17	0,00	0,00	3.606,17
SUBTOTAL					3.606,17	0,00	0,00	3.606,17
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.606,17
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19009** AMADEU FRANÇA RIBEIRO					334.987.509-25			
3769	OR	28/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	115,00	0,00	0,00	115,00
Total Orçamentário					115,00	0,00	0,00	115,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **19009** AMADEU FRANÇA RIBEIRO					334.987.509-25			
SUBTOTAL					115,00	0,00	0,00	115,00
						Processado . . .		115,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19433** ANA ROSA DELMONDES RODRIGUES					014.439.061-23			
3397	OR	03/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	288,00	0,00	0,00	288,00
3833	OR	31/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	160,00	0,00	0,00	160,00
Total Orçamentário					448,00	0,00	0,00	448,00
SUBTOTAL					448,00	0,00	0,00	448,00
						Processado . . .		288,00
						Não Proc		160,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1108** ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS					01.288.557/0001-32			
2820	OR	08/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,65	0,00	0,00	90,65
3009	OR	24/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	490,00	0,00	0,00	490,00
3737	OR	24/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	73,50	0,00	0,00	73,50
3738	OR	24/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,50	0,00	0,00	122,50
3768	OR	28/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	196,00	0,00	0,00	196,00
3846	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.835,50	0,00	0,00	1.835,50
Total Orçamentário					2.808,15	0,00	0,00	2.808,15
SUBTOTAL					2.808,15	0,00	0,00	2.808,15
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		2.808,15
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19068** ANTONIO BRITO DOS SANTOS					016.608.761-09			
3301	OR	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
Total Orçamentário					1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
4801	EX	10/10/2014		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	140,00	0,00	0,00	140,00
Total Exercícios Anteriores					140,00	0,00	0,00	140,00
SUBTOTAL					1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
						Processado . . .		1.610,00
						Não Proc		140,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18931** APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA					13.190.929/0001-72			
3471	OR	10/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Orçamentário					500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL					500,00	0,00	0,00	500,00
						Processado . . .		500,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **482** ARTUR JUVENAL BADOCO				447.086.021-20				
181	GL	12/01/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Total Orçamentário					48.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
SUBTOTAL					48.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
							Processado . . .	4.000,00
							Não Proc	20.000,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **955** ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM				00.234.260/0001-21				
5	ES	02/01/2015		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	30.000,00	0,00	28.789,42	1.210,58
1951	OR	27/04/2015		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	60.000,00	0,00	38.463,10	21.536,90
Total Orçamentário					90.000,00	0,00	67.252,52	22.747,48
SUBTOTAL					90.000,00	0,00	67.252,52	22.747,48
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	22.747,48
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **18834** AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA				00.290.573/0001-05				
2008	EX	16/05/2013		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	800,00	0,00	0,00	800,00
Total Exercícios Anteriores					800,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL					800,00	0,00	0,00	800,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	800,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2260** BAGETTI & ZANETTE LTDA				14.769.741/0001-46				
555	OR	02/02/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,18	0,00	0,00	72,18
825	OR	23/02/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.152,49	0,00	1.152,00	0,49
976	OR	27/02/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178,33	0,00	119,44	58,89
2275	OR	07/05/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,43	0,00	0,00	14,43
2477	OR	21/05/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,15	0,00	0,00	62,15
2887	OR	15/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,82	0,00	0,00	162,82
2942	OR	18/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,00	0,00	0,00	47,00
3364	OR	02/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,55	0,00	0,00	116,55
3398	OR	03/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177,00	0,00	0,00	177,00
3453	OR	09/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	524,92	0,00	0,00	524,92
3521	OR	13/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,84	0,00	0,00	441,84
3523	OR	13/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,22	0,00	0,00	389,22
3572	OR	16/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	612,17	0,00	0,00	612,17
3590	OR	17/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,57	0,00	0,00	30,57
3613	OR	20/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,80	0,00	0,00	58,80
3770	OR	28/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.127,67	0,00	0,00	1.127,67
3850	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	567,00	0,00	0,00	567,00
3851	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	534,00	0,00	0,00	534,00
3852	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,00	0,00	0,00	147,00
3853	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,22	0,00	0,00	984,22
Total Orçamentário					7.400,36	0,00	1.271,44	6.128,92

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2260** BAGETTI & ZANETTE LTDA					14.769.741/0001-46			
355	EX	31/01/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124,00	0,00	0,00	124,00
3199	EX	14/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,34	0,00	0,00	33,34
3261	EX	22/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,31	0,00	0,00	0,31
3417	EX	30/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,27	0,00	0,00	14,27
5066	EX	31/10/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,20	0,00	0,00	32,20
Total Exercícios Anteriores					204,12	0,00	0,00	204,12
SUBTOTAL					7.604,48	0,00	1.271,44	6.333,04
							Processado . . .	1.998,72
							Não Proc	4.334,32
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **953** BANCO DO BRASIL					00.000.000/5192-60			
1	ES	02/01/2015		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	0,00	18.020,14	1.979,86
Total Orçamentário					20.000,00	0,00	18.020,14	1.979,86
2	EX	02/01/2013		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2	EX	02/01/2013		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,36	0,00	0,00	0,36
1232	EX	01/04/2013		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,27	0,00	0,00	5,27
4004	EX	02/09/2013		SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,40	0,00	0,00	39,40
Total Exercícios Anteriores					45,04	0,00	0,00	45,04
SUBTOTAL					20.045,04	0,00	18.020,14	2.024,90
							Processado . . .	0,01
							Não Proc	2.024,89
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1498** BARAO CONSTRUTORA LTDA.					08.548.492/0001-66			
2336	OR	11/05/2015		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.707,81	0,00	0,00	10.707,81
Total Orçamentário					10.707,81	0,00	0,00	10.707,81
3972	EX	02/09/2013		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	37.692,66	0,00	0,00	37.692,66
Total Exercícios Anteriores					37.692,66	0,00	0,00	37.692,66
SUBTOTAL					48.400,47	0,00	0,00	48.400,47
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	10.707,81
							Não Proc Liq.	37.692,66
FORNECEDOR **19074** BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA-ME					17.274.687/0001-56			
3734	OR	24/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,00	0,00	0,00	328,00
Total Orçamentário					328,00	0,00	0,00	328,00
SUBTOTAL					328,00	0,00	0,00	328,00
							Processado . . .	328,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2643** BOMBORDA & CIA LTDA					13.041.297/0001-85			
266	OR	15/01/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.887,00	0,00	2.792,00	95,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2643** BOMBORDA & CIA LTDA					13.041.297/0001-85			
2706	OR	01/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	768,00	0,00	0,00	768,00
Total Orçamentário					3.655,00	0,00	2.792,00	863,00
4975	EX	31/10/2013		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	0,00	0,00	0,01
6005	EX	13/12/2013		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,00	0,00	0,00	330,00
6007	EX	13/12/2013		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165,00	0,00	0,00	165,00
Total Exercícios Anteriores					495,01	0,00	0,00	495,01
SUBTOTAL					4.150,01	0,00	2.792,00	1.358,01
							Processado . . .	0,01
							Não Proc	1.358,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1127** BRAFF E VEIT LTDA					26.541.672/0001-06			
2475	EX	02/06/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
Total Exercícios Anteriores					2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
SUBTOTAL					2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	2.355,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2090** BRAGA & SANTOS LTDA - ME					13.147.923/0001-12			
2874	EX	01/07/2013		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	6.963,18	0,00	0,00	6.963,18
Total Exercícios Anteriores					6.963,18	0,00	0,00	6.963,18
SUBTOTAL					6.963,18	0,00	0,00	6.963,18
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	6.963,18
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **424** BRASILTELECOM					76.535.764/0329-32			
22	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.100,00	0,00	826,33	273,67
23	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	0,00	2.117,49	1.882,51
24	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	900,00	0,00	497,22	402,78
25	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.500,00	0,00	828,42	1.671,58
26	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.200,00	0,00	1.489,00	711,00
27	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	850,00	0,00	476,48	373,52
28	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.300,00	0,00	987,38	1.312,62
29	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.300,00	0,00	791,04	508,96
30	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	5.353,80	3.646,20
31	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.500,00	0,00	1.140,87	1.359,13
32	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.500,00	0,00	4.416,68	1.083,32
33	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.500,00	0,00	1.466,23	2.033,77
34	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.300,00	0,00	3.990,45	4.309,55
Total Orçamentário					43.950,00	0,00	24.381,39	19.568,61

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **424** BRASILTELECOM					76.535.764/0329-32			
SUBTOTAL					43.950,00	0,00	24.381,39	19.568,61
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		19.568,61
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2680** BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME					17.701.098/0001-07			
1233	OR	06/03/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112,00	0,00	0,00	112,00
2276	OR	07/05/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,60	0,00	0,00	131,60
2473	OR	21/05/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,88	0,00	0,00	19,88
3411	OR	06/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,25	0,00	0,00	41,25
3426	OR	07/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211,64	0,00	0,00	211,64
3522	OR	13/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,84	0,00	0,00	208,84
3570	OR	16/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,00	0,00	0,00	148,00
3612	OR	20/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.341,67	0,00	0,00	2.341,67
3685	OR	22/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,33	0,00	0,00	29,33
3687	OR	22/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,96	0,00	0,00	63,96
3854	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	611,72	0,00	0,00	611,72
3861	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,98	0,00	0,00	31,98
Total Orçamentário					3.951,87	0,00	0,00	3.951,87
2712	EX	23/06/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,75	0,00	0,00	2,75
2785	EX	27/06/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,00	0,00	0,00	18,00
2943	EX	30/06/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,10	0,00	0,00	18,10
3688	EX	01/08/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,22	0,00	0,00	0,22
4806	EX	10/10/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,72	0,00	0,00	75,72
5226	EX	03/11/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	515,38	0,00	0,00	515,38
5227	EX	03/11/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	364,00	0,00	0,00	364,00
Total Exercícios Anteriores					994,17	0,00	0,00	994,17
SUBTOTAL					4.946,04	0,00	0,00	4.946,04
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		4.946,04
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1235** BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVESTIMENTO					01.149.953/0001-89			
765	EX	20/12/2013			1.789,77	0,00	0,00	1.789,77
768	EX	20/12/2013			602,06	0,00	0,00	602,06
769	EX	13/12/2013			9.975,25	0,00	0,00	9.975,25
770	EX	13/12/2013			4.358,18	0,00	0,00	4.358,18
Total Exercícios Anteriores					16.725,26	0,00	0,00	16.725,26
SUBTOTAL					16.725,26	0,00	0,00	16.725,26
						Processado . . .		16.725,26
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1112** CAIXA ECONOMICA FEDERAL					05.164.356/0001-84			
2	ES	02/01/2015		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00	0,00	367,01	2.632,99
Total Orçamentário					3.000,00	0,00	367,01	2.632,99

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1112** CAIXA ECONOMICA FEDERAL				05.164.356/0001-84				
313	EX	31/01/2013		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.456,65	0,00	0,00	1.456,65
Total Exercícios Anteriores					1.456,65	0,00	0,00	1.456,65
SUBTOTAL					4.456,65	0,00	367,01	4.089,64
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		4.089,64
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1604** CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME				11.135.131/0001-00				
135	OR	12/01/2015		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	4.880,00	120,00
136	OR	12/01/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.470,00	1.530,00
599	OR	02/02/2015		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	2.972,00	28,00
909	OR	26/02/2015		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00
1653	OR	01/04/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.320,00	2.680,00
2149	OR	04/05/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00	0,00	0,00	60,00
3776	OR	29/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	480,00	0,00	0,00	480,00
3779	OR	29/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	400,00	0,00	0,00	400,00
3783	OR	29/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	540,00	0,00	0,00	540,00
3784	OR	29/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	210,00	0,00	0,00	210,00
3787	OR	29/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	240,00	0,00	0,00	240,00
3811	OR	30/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
3812	OR	30/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3813	OR	30/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00	0,00	0,00	240,00
3816	OR	30/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Orçamentário					32.390,00	0,00	13.642,00	18.748,00
1369	EX	01/04/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
2024	EX	05/05/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
2412	EX	02/06/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,00	0,00	0,00	80,00
2413	EX	02/06/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00
2414	EX	02/06/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,00	0,00	0,00	74,00
4622	EX	01/10/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	0,00	20,00
4623	EX	01/10/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	340,00	0,00	0,00	340,00
4624	EX	01/10/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	530,00	0,00	0,00	530,00
Total Exercícios Anteriores					1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
SUBTOTAL					33.614,00	0,00	13.642,00	19.972,00
						Processado . . .		5.990,00
						Não Proc		13.982,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18850** CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA				03.244.374/0003-02				
606	OR	02/02/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	10.580,40	0,00	9.146,37	1.434,03
1175	OR	02/03/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	18.050,00	0,00	18.027,26	22,74
1201	OR	02/03/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	8.820,00	0,00	6.496,39	2.323,61
1202	OR	02/03/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	8.820,00	0,00	5.635,59	3.184,41
2191	OR	04/05/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.580,40	0,00	7.916,66	2.663,74
2934	OR	17/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00	0,00	5.939,28	12.060,72
Total Orçamentário					74.850,80	0,00	53.161,55	21.689,25
				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	155,87	0,00	0,00	155,87

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **18850** CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA				03.244.374/0003-02				
2011	EX	05/05/2014						
2012	EX	05/05/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	7,82	0,00	0,00	7,82
2030	EX	05/05/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	46,91	0,00	0,00	46,91
2031	EX	05/05/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	7.022,24	0,00	0,00	7.022,24
2450	EX	02/06/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.015,97	0,00	753,87	262,10
3027	EX	01/07/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.749,45	0,00	0,00	2.749,45
3028	EX	01/07/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	5.362,75	0,00	4.981,54	381,21
4346	EX	19/09/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	7.265,82	0,00	6.624,28	641,54
4705	EX	01/10/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.841,70	0,00	3.794,65	3.047,05
Total Exercícios Anteriores					30.468,53	0,00	16.154,34	14.314,19
SUBTOTAL					105.319,33	0,00	69.315,89	36.003,44
							Processado . . .	0,01
							Não Proc	36.003,43
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **660** CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT				03.467.321/0001-99				
35	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	0,00	1.720,03	2.279,97
36	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00	0,00	4.318,91	2.681,09
37	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.500,00	0,00	1.974,95	1.525,05
38	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	0,00	5.651,41	3.348,59
39	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.200,00	0,00	7.977,75	4.222,25
40	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.700,00	0,00	8.804,46	3.895,54
41	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.600,00	0,00	1.210,34	389,66
42	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.300,00	0,00	4.441,12	858,88
43	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.300,00	0,00	23.020,47	10.279,53
44	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	800,00	0,00	484,30	315,70
45	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.100,00	0,00	4.031,00	1.069,00
46	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.500,00	0,00	9.060,39	439,61
47	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	546,12	453,88
48	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.500,00	0,00	5.627,65	5.872,35
49	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	544,58	455,42
50	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.700,00	0,00	1.233,37	466,63
51	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	297,79	702,21
52	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.500,00	0,00	4.707,17	1.792,83
53	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00	0,00	448,04	51,96
54	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00	0,00	299,66	200,34
55	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.000,00	0,00	22.347,17	13.652,83
56	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	3.947,60	1.052,40
57	ES	12/01/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00	0,00	8.430,62	569,38
1657	OR	01/04/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	619,52	380,48
3541	ES	14/07/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	108,94	891,06
3542	ES	14/07/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Orçamentário					189.700,00	0,00	121.853,36	67.846,64
107	EX	15/01/2013		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.584,22	0,00	0,00	4.584,22
Total Exercícios Anteriores					4.584,22	0,00	0,00	4.584,22

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **660** CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT 03.467.321/0001-99								
SUBTOTAL					194.284,22	0,00	121.853,36	72.430,86
							Processado . . .	18.151,40
							Não Proc	54.279,46
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1888** CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.LIMPEZA URBANA 03.903/0001-98								
587	GL	02/02/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	7.150,00	0,00	4.769,00	2.381,00
Total Orçamentário					7.150,00	0,00	4.769,00	2.381,00
18	EX	02/01/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	64,00	0,00	0,00	64,00
Total Exercícios Anteriores					64,00	0,00	0,00	64,00
SUBTOTAL					7.214,00	0,00	4.769,00	2.445,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	2.445,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **18868** CLARO S/A					40.432.544/0001-47			
637	ES	06/02/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	900,00	0,00	856,24	43,76
638	ES	06/02/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	900,00	0,00	855,71	44,29
639	ES	06/02/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	900,00	0,00	855,71	44,29
640	ES	06/02/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	900,00	0,00	855,71	44,29
641	ES	06/02/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	900,00	0,00	855,71	44,29
642	ES	06/02/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	900,00	0,00	855,71	44,29
643	ES	06/02/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	900,00	0,00	855,71	44,29
644	ES	06/02/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	900,00	0,00	855,71	44,29
645	ES	06/02/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	900,00	0,00	855,97	44,03
Total Orçamentário					8.100,00	0,00	7.702,18	397,82
3614	EX	16/08/2013		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	88,14	0,00	0,00	88,14
Total Exercícios Anteriores					88,14	0,00	0,00	88,14
SUBTOTAL					8.188,14	0,00	7.702,18	485,96
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	485,96
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **19041** COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIRA LTDA EPP 08.942.119/0001-49								
474	OR	02/02/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	57,00	0,00	0,00	57,00
676	OR	09/02/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,00	0,00	0,00	33,00
700	OR	09/02/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,96	0,00	0,00	70,96
793	OR	23/02/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,00	0,00	0,00	114,00
906	OR	26/02/2015		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297,00	0,00	0,00	297,00
1021	OR	02/03/2015		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,35	0,00	0,00	10,35
1027	OR	02/03/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,36	0,00	0,00	13,36
1038	OR	02/03/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,58	0,00	0,00	131,58
Total Orçamentário					727,25	0,00	0,00	727,25
4484	EX	30/09/2014		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	49,00	0,00	0,00	49,00
4498	EX	30/09/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,76	0,00	0,00	62,76
					98,00	0,00	0,00	98,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **19041** COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER NOGUEIRA LTDA EPP 08.942.119/0001-49								
4905	EX	20/10/2014		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (				
4906	EX	20/10/2014		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	98,00	0,00	0,00	98,00
5218	EX	03/11/2014		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
5341	EX	14/11/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,00	0,00	0,00	18,00
5564	EX	28/11/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,78	0,00	0,00	7,78
5682	EX	01/12/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	542,01	0,00	0,00	542,01
Total Exercícios Anteriores					2.265,55	0,00	0,00	2.265,55
SUBTOTAL					2.992,80	0,00	0,00	2.992,80
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		2.992,80
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19338** COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP 21.272.835/0001-70								
3113	OR	25/06/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	281,40	0,00	0,00	281,40
3553	OR	15/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,05	0,00	0,00	10,05
3592	OR	17/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	610,17	0,00	0,00	610,17
3594	OR	17/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	568,40	0,00	0,00	568,40
3597	OR	17/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	865,88	0,00	0,00	865,88
3598	OR	17/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
3599	OR	17/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	567,21	0,00	0,00	567,21
3600	OR	17/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3608	OR	20/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,00	0,00	0,00	36,00
3688	OR	22/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,85	0,00	0,00	134,85
3711	OR	23/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,94	0,00	0,00	35,94
3713	OR	23/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	118,88	0,00	0,00	118,88
3714	OR	23/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	18,00	0,00	0,00	18,00
3715	OR	23/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	215,64	0,00	0,00	215,64
3736	OR	24/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,88	0,00	0,00	71,88
3785	OR	29/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	90,00	0,00	0,00	90,00
3795	OR	30/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,97	0,00	0,00	17,97
3848	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	118,99	0,00	0,00	118,99
3858	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,97	0,00	0,00	17,97
Total Orçamentário					7.601,23	0,00	0,00	7.601,23
SUBTOTAL					7.601,23	0,00	0,00	7.601,23
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		7.601,23
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2623** COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME 05.080/0001-42								
1523	OR	01/04/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
3755	OR	28/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
3780	OR	29/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,40	0,00	0,00	88,40
3781	OR	29/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00
3782	OR	29/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	314,00	0,00	0,00	314,00
3800	OR	30/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.701,45	0,00	0,00	1.701,45
3805	OR	30/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.711,65	0,00	0,00	3.711,65
Total Orçamentário					9.086,50	0,00	0,00	9.086,50

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2623** COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME 05.080/0001-42								
SUBTOTAL					9.086,50	0,00	0,00	9.086,50
						Processado . . .		7.690,50
						Não Proc		1.396,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **956** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83								
4	ES	02/01/2015		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	5.664,00	0,00	3.186,00	2.478,00
Total Orçamentário					5.664,00	0,00	3.186,00	2.478,00
SUBTOTAL					5.664,00	0,00	3.186,00	2.478,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		2.478,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1085** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON., SOCIA 08.051.612/0001-15								
9	ES	02/01/2015		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00	0,00	10.566,73	7.433,27
Total Orçamentário					18.000,00	0,00	10.566,73	7.433,27
SUBTOTAL					18.000,00	0,00	10.566,73	7.433,27
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		7.433,27
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1270** CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO 10.238.413/0001-22								
582	OR	02/02/2015		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.220,00	0,00	31.045,00	22.175,00
Total Orçamentário					53.220,00	0,00	31.045,00	22.175,00
17	EX	02/01/2013		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.110,40	0,00	0,00	2.110,40
Total Exercícios Anteriores					2.110,40	0,00	0,00	2.110,40
SUBTOTAL					55.330,40	0,00	31.045,00	24.285,40
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		24.285,40
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2271** CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP 03.009.104/0001-55								
375	EX	04/02/2013		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	9.853,20	0,00	0,00	9.853,20
Total Exercícios Anteriores					9.853,20	0,00	0,00	9.853,20
SUBTOTAL					9.853,20	0,00	0,00	9.853,20
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		9.853,20
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2224** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06								
3384	GL	03/07/2015		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.847.000,00	0,00	716.181,62	1.130.818,38
Total Orçamentário					1.847.000,00	0,00	716.181,62	1.130.818,38

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2224** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA					04.879.275/0001-06			
SUBTOTAL					1.847.000,00	0,00	716.181,62	1.130.818,38
							Processado . . .	160.835,60
							Não Proc	969.982,78
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2327** CRISTIANE DOS SANTOS SILVA					038.431.101-66			
52	EX	06/01/2014		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	220,00	0,00	0,00	220,00
Total Exercícios Anteriores					220,00	0,00	0,00	220,00
SUBTOTAL					220,00	0,00	0,00	220,00
							Processado . . .	220,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **963** DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP					00.394.460/0058-87			
3	ES	02/01/2015		PASEP	214.000,00	0,00	100.654,67	113.345,33
Total Orçamentário					214.000,00	0,00	100.654,67	113.345,33
SUBTOTAL					214.000,00	0,00	100.654,67	113.345,33
							Processado . . .	14.034,89
							Não Proc	99.310,44
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1585** DENTAL CENTRO OESTE LTDA					36.900.926/0002-61			
2904	EX	30/06/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,60	0,00	0,00	105,60
3329	EX	23/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191,20	0,00	0,00	191,20
Total Exercícios Anteriores					296,80	0,00	0,00	296,80
SUBTOTAL					296,80	0,00	0,00	296,80
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	296,80
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2696** DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP					36.900.926/0001-80			
3721	OR	24/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	618,23	0,00	0,00	618,23
3722	OR	24/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.383,05	0,00	0,00	1.383,05
Total Orçamentário					2.001,28	0,00	0,00	2.001,28
2132	EX	14/05/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,68	0,00	0,00	183,68
3574	EX	30/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,68	0,00	0,00	71,68
3858	EX	26/08/2014		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	83,00	0,00	0,00	83,00
Total Exercícios Anteriores					338,36	0,00	0,00	338,36
SUBTOTAL					2.339,64	0,00	0,00	2.339,64
							Processado . . .	2.001,28
							Não Proc	338,36
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2647** DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					26.792.580/0001-90			
2917	OR	17/06/2015		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	495,00	0,00	0,00	495,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2647** DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					26.792.580/0001-90			
2918	OR	17/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.761,40	0,00	1.184,00	577,40
3388	OR	03/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	256,50	0,00	240,10	16,40
3710	OR	23/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	729,00	0,00	0,00	729,00
3740	OR	27/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	283,75	0,00	0,00	283,75
3741	OR	27/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	763,00	0,00	0,00	763,00
3810	OR	30/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00	0,00	0,00	72,00
Total Orçamentário					4.360,65	0,00	1.424,10	2.936,55
SUBTOTAL					4.360,65	0,00	1.424,10	2.936,55
							Processado . . .	2.920,15
							Não Proc	16,40
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1849** DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MEDICOS HOSPITALA					07.810.617/0001-10			
271	OR	15/01/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.514,60	0,00	1.819,98	694,62
272	OR	15/01/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,55	0,00	95,00	3,55
1278	OR	10/03/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,50	0,00	797,00	3,50
1279	OR	10/03/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.321,70	0,00	1.275,00	46,70
2279	OR	07/05/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.422,62	0,00	1.599,42	823,20
Total Orçamentário					7.157,97	0,00	5.586,40	1.571,57
2110	EX	14/05/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	367,24	0,00	0,00	367,24
2111	EX	14/05/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,00	0,00	0,00	3,00
3067	EX	01/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,85	0,00	0,00	111,85
3068	EX	01/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,50	0,00	0,00	8,50
3069	EX	01/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,23	0,00	0,00	310,23
3070	EX	01/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,22	0,00	0,00	272,22
3645	EX	01/08/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	639,89	0,00	0,00	639,89
3882	EX	26/08/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.445,17	0,00	0,00	1.445,17
4491	EX	30/09/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	353,30	0,00	0,00	353,30
Total Exercícios Anteriores					3.511,40	0,00	0,00	3.511,40
SUBTOTAL					10.669,37	0,00	5.586,40	5.082,97
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	5.082,97
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **18820** DONIZETI ROYER DA SILVA					819.054.679-15			
3576	OR	16/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00
Total Orçamentário					3.925,00	0,00	0,00	3.925,00
SUBTOTAL					3.925,00	0,00	0,00	3.925,00
							Processado . . .	3.925,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **19055** DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					07.488.454/0001-00			
269	OR	15/01/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.139,86	0,00	2.625,92	1.513,94
1276	OR	10/03/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.425,15	0,00	2.186,06	239,09
1277	OR	10/03/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.396,40	0,00	2.340,75	55,65

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **19055** DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					88.454/0001-00			
Total Orçamentário					8.961,41	0,00	7.152,73	1.808,68
2392	EX	02/06/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,50	0,00	0,00	60,50
2393	EX	02/06/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,36	0,00	0,00	75,36
3071	EX	01/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,21	0,00	0,00	49,21
3072	EX	01/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	274,46	0,00	0,00	274,46
3073	EX	01/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,32	0,00	0,00	655,32
3074	EX	01/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,97	0,00	0,00	116,97
3644	EX	01/08/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	401,20	0,00	0,00	401,20
3881	EX	26/08/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	322,19	0,00	0,00	322,19
4500	EX	30/09/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,32	0,00	0,00	328,32
5773	EX	08/12/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.810,74	0,00	1.174,28	1.636,46
5775	EX	08/12/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660,00	0,00	442,00	218,00
Total Exercícios Anteriores					5.754,27	0,00	1.616,28	4.137,99
SUBTOTAL					14.715,68	0,00	8.769,01	5.946,67
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		5.946,67
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **538** ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS					34.028.316/0016-90			
244	ES	15/01/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.000,00	0,00	1.235,06	764,94
Total Orçamentário					2.000,00	0,00	1.235,06	764,94
SUBTOTAL					2.000,00	0,00	1.235,06	764,94
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		764,94
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19161** Edelson lourenço filho					892.865.101-87			
3294	OR	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
Total Orçamentário					1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
SUBTOTAL					1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
						Processado . . .		1.610,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19472** EDVAR MENDES DE FREITAS - ME					33.680.976/0001-01			
3684	OR	22/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Orçamentário					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		6.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19432** ELEZITA BORGES ARAUJO					043.711.111-30			
3404	OR	03/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17,00	0,00	0,00	17,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **19432** ELEZITA BORGES ARAUJO				043.711.111-30				
Total Orçamentário					17,00	0,00	0,00	17,00
SUBTOTAL					17,00	0,00	0,00	17,00
						Processado . . .		17,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19201** ELI GOMES DE OLIVEIRA				21.358.196/0001-60				
3307	OR	01/07/2015		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
Total Orçamentário					2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
SUBTOTAL					2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
						Processado . . .		2.592,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19067** ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA				19.984.682/0001-42				
132	OR	12/01/2015		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	1,00	0,00	0,00	1,00
514	OR	02/02/2015		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	1,00	0,00	0,00	1,00
1158	OR	02/03/2015		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	1,00	0,00	0,00	1,00
1160	OR	02/03/2015		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	1,00	0,00	0,00	1,00
3175	OR	30/06/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSI	225,00	0,00	0,00	225,00
3176	OR	30/06/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSI	340,00	0,00	0,00	340,00
3177	OR	30/06/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSI	135,00	0,00	0,00	135,00
3303	OR	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSI	430,00	0,00	0,00	430,00
3304	OR	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSI	380,00	0,00	0,00	380,00
3306	OR	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSI	235,00	0,00	0,00	235,00
Total Orçamentário					1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
1422	EX	01/04/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	53,00	0,00	0,00	53,00
2433	EX	02/06/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	200,00	0,00	0,00	200,00
2438	EX	02/06/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	180,00	0,00	0,00	180,00
3030	EX	01/07/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	270,00	0,00	0,00	270,00
3031	EX	01/07/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	190,00	0,00	0,00	190,00
Total Exercícios Anteriores					893,00	0,00	0,00	893,00
SUBTOTAL					2.642,00	0,00	0,00	2.642,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		2.642,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1586** EMBRATEL				33.530.486/0061-60				
1219	OR	03/03/2015		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00	0,00	39,05	160,95
Total Orçamentário					200,00	0,00	39,05	160,95
SUBTOTAL					200,00	0,00	39,05	160,95
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		160,95
						Não Proc Liq.		0,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **18986** EMPRESA ECOVERDE PROJETOS AMBIENTAIS -ME				17.995.605/0001-62				
5520	EX	02/12/2013		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	120,00	0,00	0,00	120,00
Total Exercicios Anteriores					120,00	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL					120,00	0,00	0,00	120,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		120,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **234** EUDIS JOSE DA SILVA				425.257.301-78				
782	OR	19/02/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	0,00	0,00	112,50
2610	OR	29/05/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
3799	OR	30/07/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	0,00	0,00	112,50
Total Orçamentário					315,00	0,00	0,00	315,00
SUBTOTAL					315,00	0,00	0,00	315,00
						Processado . . .		112,50
						Não Proc		202,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19339** EVERSON ALVES DE SOUZA				003.260.641-92				
664	OR	09/02/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.192,00	0,00	4.109,40	82,60
Total Orçamentário					4.192,00	0,00	4.109,40	82,60
SUBTOTAL					4.192,00	0,00	4.109,40	82,60
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		82,60
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2495** EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA				10.260.055/0001-94				
2012	OR	30/04/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.750,00	0,00	2.250,00	4.500,00
2013	OR	30/04/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.625,00	0,00	1.875,00	3.750,00
2014	OR	30/04/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	16.875,00	0,00	5.625,00	11.250,00
2015	OR	30/04/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2016	OR	30/04/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
2017	OR	30/04/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.750,00	0,00	2.250,00	4.500,00
Total Orçamentário					54.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00
SUBTOTAL					54.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		36.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2137** EXPRESSO RUBI LTDA				15.950.025/0001-23				
1174	OR	02/03/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.360,00	0,00	810,00	2.550,00
Total Orçamentário					3.360,00	0,00	810,00	2.550,00
1030	EX	17/03/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	285,30	0,00	281,10	4,20
Total Exercícios Anteriores					285,30	0,00	281,10	4,20

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2137** EXPRESSO RUBI LTDA					15.950.025/0001-23			
SUBTOTAL					3.645,30	0,00	1.091,10	2.554,20
						Processado . . .		90,00
						Não Proc		2.464,20
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2629** FABIANO BARCO & CIA LTDA					06.135.637/0001-71			
3332	OR	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Orçamentário					8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
30	EX	02/01/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.676,74	0,00	1.708,00	968,74
Total Exercícios Anteriores					2.676,74	0,00	1.708,00	968,74
SUBTOTAL					10.676,74	0,00	1.708,00	8.968,74
						Processado . . .		2.620,56
						Não Proc		6.348,18
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18908** FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA					00.784.470/0002-74			
3717	OR	24/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	798,00	0,00	0,00	798,00
3718	OR	24/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
Total Orçamentário					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
SUBTOTAL					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
						Processado . . .		2.300,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19078** FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					00.784.470/0003-55			
3446	EX	30/07/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	865,63	0,00	0,00	865,63
Total Exercícios Anteriores					865,63	0,00	0,00	865,63
SUBTOTAL					865,63	0,00	0,00	865,63
						Processado . . .		865,63
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19447** FDF DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP LTDA					18.117.137/0001-96			
3537	OR	14/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.621,39	0,00	0,00	2.621,39
3849	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	901,03	0,00	0,00	901,03
Total Orçamentário					3.522,42	0,00	0,00	3.522,42
SUBTOTAL					3.522,42	0,00	0,00	3.522,42
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.522,42
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19022** FELIPE FRANÇOIS MOTTA					993.173.540-68			
179	GL	12/01/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Total Orçamentário					8.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **19022** FELIPE FRANÇOIS MOTTA					993.173.540-68			
SUBTOTAL					8.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00
						Processado . . .		700,00
						Não Proc		3.500,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18894** FLORINDO GOMES MACHADO					043.956.271-61			
3293	OR	01/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.818,19	0,00	0,00	1.818,19
Total Orçamentário					1.818,19	0,00	0,00	1.818,19
SUBTOTAL					1.818,19	0,00	0,00	1.818,19
						Processado . . .		1.818,19
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19469** FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA					22.579.608/0001-55			
3786	OR	29/07/2015	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Orçamentário					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.500,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **132** FOLHA DE PAGAMENTO					04.217.362/0001-90			
304	OR	21/01/2015	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		15.458,61	0,00	14.458,61	1.000,00
Total Orçamentário					15.458,61	0,00	14.458,61	1.000,00
5811	EX	13/12/2013	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		346,12	0,00	0,00	346,12
Total Exercícios Anteriores					346,12	0,00	0,00	346,12
SUBTOTAL					15.804,73	0,00	14.458,61	1.346,12
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.346,12
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19375** G. D. GUIRRA EIRELI ME					20.124.606/0001-46			
2496	OR	22/05/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		66.000,00	0,00	11.000,00	55.000,00
Total Orçamentário					66.000,00	0,00	11.000,00	55.000,00
SUBTOTAL					66.000,00	0,00	11.000,00	55.000,00
						Processado . . .		5.500,00
						Não Proc		49.500,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18973** GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR					06.147.693/0001-26			
769	OR	13/02/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		7.900,00	0,00	7.606,00	294,00
3815	OR	30/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		2.694,00	0,00	0,00	2.694,00
Total Orçamentário					10.594,00	0,00	7.606,00	2.988,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **18973** GEANDRE FRANK LATORRAÇA PUBLICAR					06.147.693/0001-26			
SUBTOTAL					10.594,00	0,00	7.606,00	2.988,00
						Processado . . .		2.694,00
						Não Proc		294,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2666** GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA					04.240.771/0001-07			
3325	GL	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Total Orçamentário					36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1052	EX	22/03/2013		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	90,00	0,00	0,00	90,00
Total Exercícios Anteriores					90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL					36.090,00	0,00	0,00	36.090,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		36.090,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19121** GILBERTO ANTONIO CAMILOTTI					622.565.561-15			
3749	OR	27/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
Total Orçamentário					5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
SUBTOTAL					5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
						Processado . . .		5.060,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2620** GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA					02.287.594/0001-99			
2997	OR	23/06/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.500,00	0,00	750,00	3.750,00
Total Orçamentário					4.500,00	0,00	750,00	3.750,00
SUBTOTAL					4.500,00	0,00	750,00	3.750,00
						Processado . . .		750,00
						Não Proc		3.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1393** GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA.					03.464.226/0001-31			
3724	OR	24/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	550,00	0,00	0,00	550,00
Total Orçamentário					550,00	0,00	0,00	550,00
SUBTOTAL					550,00	0,00	0,00	550,00
						Processado . . .		550,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19364** GVO ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP					15.895.460/0001-64			
1771	OR	08/04/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	40.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00
Total Orçamentário					40.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **19364** GVO ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP 15.885.460/0001-64								
SUBTOTAL					40.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		24.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1776** H.A.FIGUEIRA -ME					10.954.176/0001-36			
1263	OR	10/03/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,00	0,00	0,00	75,00
3855	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	581,58	0,00	0,00	581,58
3856	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	920,00	0,00	0,00	920,00
Total Orçamentário					1.576,58	0,00	0,00	1.576,58
4893	EX	20/10/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	304,58	0,00	0,00	304,58
4937	EX	24/10/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	63,23	0,00	0,00	63,23
Total Exercícios Anteriores					367,81	0,00	0,00	367,81
SUBTOTAL					1.944,39	0,00	0,00	1.944,39
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.944,39
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19466** HAYRA GEISCILANE LUZ DE OLIVEIRA DE MORAES					043.751.291-66			
3758	OR	28/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	305,00	0,00	0,00	305,00
Total Orçamentário					305,00	0,00	0,00	305,00
SUBTOTAL					305,00	0,00	0,00	305,00
						Processado . . .		305,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **600** HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA					01.383.835/0001-30			
115	OR	12/01/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	20.000,00	0,00	19.633,38	366,62
2757	OR	01/06/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	20.000,00	0,00	6.783,86	13.216,14
Total Orçamentário					40.000,00	0,00	26.417,24	13.582,76
41	EX	02/01/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.346,72	0,00	0,00	2.346,72
Total Exercícios Anteriores					2.346,72	0,00	0,00	2.346,72
SUBTOTAL					42.346,72	0,00	26.417,24	15.929,48
						Processado . . .		12.058,90
						Não Proc		3.870,58
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19176** HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA					08.424.706/0001-98			
4620	EX	01/10/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	8.040,00	0,00	1.635,00	6.405,00
Total Exercícios Anteriores					8.040,00	0,00	1.635,00	6.405,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **19176** HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA					04.424.706/0001-98			
SUBTOTAL					8.040,00	0,00	1.635,00	6.405,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	6.405,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2701** IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME					04.630.615/0001-52			
2299	EX	03/06/2013		MATERIAL HOSPITALAR	1.993,62	0,00	0,00	1.993,62
Total Exercícios Anteriores					1.993,62	0,00	0,00	1.993,62
SUBTOTAL					1.993,62	0,00	0,00	1.993,62
							Processado . . .	1.993,62
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **19087** INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME					04.431.007/0001-19			
588	GL	02/02/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.825,00	0,00	765,00	3.060,00
Total Orçamentário					3.825,00	0,00	765,00	3.060,00
SUBTOTAL					3.825,00	0,00	765,00	3.060,00
							Processado . . .	765,00
							Não Proc	2.295,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **555** INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL					29.979.036/0083-97			
7	ES	02/01/2015		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	63.111,00	0,00	41.506,60	21.604,40
3817	OR	31/07/2015		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.477,86	0,00	0,00	18.477,86
3818	OR	31/07/2015		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00
3819	OR	31/07/2015		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.501,24	0,00	0,00	1.501,24
3820	OR	31/07/2015		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.489,87	0,00	0,00	1.489,87
3821	OR	31/07/2015		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.826,09	0,00	0,00	5.826,09
3822	OR	31/07/2015		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	980,62	0,00	0,00	980,62
3823	OR	31/07/2015		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.084,69	0,00	0,00	6.084,69
3824	OR	31/07/2015		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	3.377,40	0,00	0,00	3.377,40
3825	OR	31/07/2015		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.172,85	0,00	0,00	2.172,85
3826	OR	31/07/2015		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	709,72	0,00	0,00	709,72
Total Orçamentário					108.615,34	0,00	41.506,60	67.108,74
406	EX	08/08/2014			0,80	0,00	0,00	0,80
Total Exercícios Anteriores					0,80	0,00	0,00	0,80
SUBTOTAL					108.616,14	0,00	41.506,60	67.109,54
							Processado . . .	45.505,14
							Não Proc	21.604,40
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **18832** INTERATIVA AG DE VIAGENS TRANSP E RECEPTIVOS LTDA					10.630.097/0001-89			
3935	EX	28/08/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	250,00	0,00	0,00	250,00
Total Exercícios Anteriores					250,00	0,00	0,00	250,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **18832** INTERATIVA AG DE VIAGENS TRANSP E RECEPTIVOS LTDA					00.630.097/0001-89			
SUBTOTAL					250,00	0,00	0,00	250,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		250,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18799** IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					04.217.362/0001-90			
262	EX	18/06/2015			173,97	0,00	0,00	173,97
265	EX	18/06/2015			267,01	0,00	0,00	267,01
299	EX	18/06/2015			3.885,59	0,00	0,00	3.885,59
302	EX	18/06/2015			3.303,21	0,00	0,00	3.303,21
305	EX	29/06/2015			469,55	0,00	0,00	469,55
309	EX	02/07/2015			3.246,62	0,00	0,00	3.246,62
312	EX	01/07/2015			2.072,13	0,00	0,00	2.072,13
315	EX	09/07/2015			1.217,81	0,00	0,00	1.217,81
318	EX	09/07/2015			1.811,39	0,00	0,00	1.811,39
354	EX	20/07/2015			225,38	0,00	0,00	225,38
Total Extra-Orçamentário					16.672,66	0,00	0,00	16.672,66
SUBTOTAL					16.672,66	0,00	0,00	16.672,66
						Processado . . .		16.672,66
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18797** ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS					04.217.362/0001-90			
147	EX	04/02/2013			259,86	0,00	0,00	259,86
Total Exercícios Anteriores					259,86	0,00	0,00	259,86
261	EX	18/06/2015			173,97	0,00	0,00	173,97
264	EX	18/06/2015			267,01	0,00	0,00	267,01
306	EX	29/06/2015			469,55	0,00	0,00	469,55
307	EX	02/07/2015			3.246,62	0,00	0,00	3.246,62
310	EX	01/07/2015			2.072,13	0,00	0,00	2.072,13
313	EX	09/07/2015			1.217,81	0,00	0,00	1.217,81
316	EX	09/07/2015			1.811,39	0,00	0,00	1.811,39
355	EX	20/07/2015			225,38	0,00	0,00	225,38
Total Extra-Orçamentário					9.483,86	0,00	0,00	9.483,86
SUBTOTAL					9.743,72	0,00	0,00	9.743,72
						Processado . . .		9.743,72
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18940** ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S. A.					08.816.067/0001-00			
4176	EX	13/09/2013	SEGUROS EM GERAL		2.175,25	0,00	0,00	2.175,25
Total Exercícios Anteriores					2.175,25	0,00	0,00	2.175,25

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **18940** ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S. A.				08.816.067/0001-00				
SUBTOTAL					2.175,25	0,00	0,00	2.175,25
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		2.175,25
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2595** J A MACHNIC-ME				09.080.879/0001-01				
2720	EX	24/06/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270,00	0,00	0,00	270,00
3112	EX	01/07/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	204,00	0,00	0,00	204,00
Total Exercícios Anteriores					474,00	0,00	0,00	474,00
SUBTOTAL					474,00	0,00	0,00	474,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		474,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1400** J. N. DE S. CRESCENCIO -ME				07.126.117/0001-65				
3807	OR	30/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	270,00	0,00	0,00	270,00
Total Orçamentário					270,00	0,00	0,00	270,00
SUBTOTAL					270,00	0,00	0,00	270,00
						Processado . . .		270,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18945** JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFIÇA E COMÉRCIO LTDA				08.362.111/0001-50				
3628	OR	21/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Orçamentário					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2232** JAIME CHAVES LEDESMA 90367367068				11.664.942/0001-90				
2672	EX	24/06/2013		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Exercícios Anteriores					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.200,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **344** JAIME GOMES DA SILVA				378.702.111-68				
156	OR	12/01/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
577	OR	02/02/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
746	OR	13/02/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
984	OR	27/02/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	0,00	0,00	112,50
1004	OR	02/03/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
2417	OR	15/05/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
3289	OR	01/07/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **344** JAIME GOMES DA SILVA				378.702.111-68				
3459	OR	09/07/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	0,00	0,00	112,50
3864	OR	31/07/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	0,00	0,00	112,50
Total Orçamentário					877,50	0,00	0,00	877,50
SUBTOTAL					877,50	0,00	0,00	877,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		877,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19191** JLP COMERCIAL LTDA				14.796.675/0001-01				
4707	EX	01/10/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
Total Exercícios Anteriores					1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
SUBTOTAL					1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.105,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1449** JOACI INACIO PEREIRA				079.312.041-15				
534	OR	02/02/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39.144,18	0,00	27.668,51	11.475,67
Total Orçamentário					39.144,18	0,00	27.668,51	11.475,67
SUBTOTAL					39.144,18	0,00	27.668,51	11.475,67
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		11.475,67
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18843** JOAO ANTONIO DA FONSECA ME				17.560.375/0001-09				
507	OR	02/02/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.000,00	0,00	510,00	490,00
755	OR	13/02/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.000,00	0,00	370,00	630,00
1043	OR	02/03/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.000,00	0,00	214,00	786,00
2487	OR	22/05/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	500,00	0,00	40,00	460,00
3510	OR	13/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	100,00	0,00	25,00	75,00
Total Orçamentário					3.600,00	0,00	1.159,00	2.441,00
87	EX	06/01/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3,00	0,00	0,00	3,00
474	EX	03/02/2014		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	22,00	0,00	0,00	22,00
2921	EX	30/06/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	15,00	0,00	0,00	15,00
5000	EX	29/10/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	370,00	0,00	0,00	370,00
5266	EX	03/11/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	70,00	0,00	0,00	70,00
Total Exercícios Anteriores					480,00	0,00	0,00	480,00
SUBTOTAL					4.080,00	0,00	1.159,00	2.921,00
						Processado . . .		30,00
						Não Proc		2.891,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18846** JOAO BATISTA DOS SANTOS				746.150.681-15				
1592	OR	01/04/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
2161	OR	04/05/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **18846** JOAO BATISTA DOS SANTOS					746.150.681-15			
3297	OR	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
Total Orçamentário					4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
SUBTOTAL					4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
						Processado . . .		1.470,00
						Não Proc		2.800,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19467** JOÃO CARLOS MACHRY ME					37.507.274/0001-81			
3753	OR	28/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total Orçamentário					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
						Processado . . .		1.100,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19168** JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES					067.276.021-58			
1585	OR	01/04/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00
Total Orçamentário					3.890,00	0,00	0,00	3.890,00
SUBTOTAL					3.890,00	0,00	0,00	3.890,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.890,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1792** JOSE BATISTA DE ARAUJO DOS SANTOS					325.586.351-15			
1144	OR	02/03/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
Total Orçamentário					1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
SUBTOTAL					1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.190,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **348** JOSE CLAUDIO LUIS					047.123.248-30			
924	OR	26/02/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
3272	OR	30/06/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	0,00	112,00	0,50
Total Orçamentário					202,50	0,00	112,00	90,50
SUBTOTAL					202,50	0,00	112,00	90,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		90,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2679** JOSE JUNIOR XAVIER					773.108.291-15			
3326	OR	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00	0,00	0,00	450,00
3742	OR	27/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	150,00	0,00	0,00	150,00
3743	OR	27/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	150,00	0,00	0,00	150,00
3842	OR	31/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	75,00	0,00	0,00	75,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2679** JOSE JUNIOR XAVIER					773.108.291-15			
Total Orçamentário					825,00	0,00	0,00	825,00
SUBTOTAL					825,00	0,00	0,00	825,00
						Processado . . .		150,00
						Não Proc		675,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19213** JOSE LIMA DE SOUZA					117.899.722-72			
1154	OR	02/03/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	0,00	700,00
3462	OR	10/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Total Orçamentário					1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
SUBTOTAL					1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
						Processado . . .		1.260,00
						Não Proc		700,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **612** JOSE MARIA SANTOS OLIVEIRA					632.067.141-68			
3757	OR	28/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	902,00	0,00	0,00	902,00
Total Orçamentário					902,00	0,00	0,00	902,00
SUBTOTAL					902,00	0,00	0,00	902,00
						Processado . . .		902,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **329** JOSE SOUZA CARVALHO					107.869.701-97			
1397	EX	09/04/2013		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00	0,00	0,00	225,00
Total Exercícios Anteriores					225,00	0,00	0,00	225,00
SUBTOTAL					225,00	0,00	0,00	225,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		225,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19453** KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA					054.019.301-19			
3571	OR	16/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	840,00	0,00	0,00	840,00
Total Orçamentário					840,00	0,00	0,00	840,00
SUBTOTAL					840,00	0,00	0,00	840,00
						Processado . . .		840,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2582** KRUG & CIA LTDA - ME					17.223.697/0001-62			
1610	OR	01/04/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.000,00	0,00	3.285,40	714,60
2616	OR	29/05/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.000,00	0,00	1.993,00	2.007,00
2810	OR	08/06/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.000,00	0,00	1.721,50	4.278,50
3555	OR	15/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	495,80	0,00	0,00	495,80

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2582** KRUG & CIA LTDA - ME					17.223.697/0001-62			
Total Orçamentário					14.495,80	0,00	6.999,90	7.495,90
SUBTOTAL					14.495,80	0,00	6.999,90	7.495,90
							Processado . . .	495,80
							Não Proc	7.000,10
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2377** L M RYL BERTUOL ME					15.244.636/0001-56			
189	OR	12/01/2015		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,80	0,00	0,00	40,80
190	OR	12/01/2015		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,20	0,00	0,00	191,20
354	OR	26/01/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,00	0,00	0,00	49,00
355	OR	26/01/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,20	0,00	0,00	133,20
478	OR	02/02/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,50	0,00	310,00	0,50
1059	OR	02/03/2015		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,72	0,00	0,00	62,72
1319	OR	11/03/2015		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,50	0,00	196,50	6,00
1958	OR	28/04/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	831,60	0,00	0,00	831,60
3005	OR	24/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,00	0,00	0,00	230,00
3006	OR	24/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,50	0,00	0,00	82,50
3181	OR	30/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,10	0,00	0,00	59,10
3214	OR	30/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	465,80	0,00	0,00	465,80
3215	OR	30/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	216,45	0,00	0,00	216,45
3216	OR	30/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	273,50	0,00	0,00	273,50
3217	OR	30/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,20	0,00	0,00	58,20
3226	OR	30/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,75	0,00	0,00	131,75
3227	OR	30/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,75	0,00	0,00	131,75
3228	OR	30/06/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184,45	0,00	0,00	184,45
3314	OR	01/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00	0,00	0,00	70,00
3601	OR	17/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	52,50	0,00	0,00	52,50
3602	OR	17/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	280,50	0,00	0,00	280,50
3603	OR	17/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	35,00	0,00	0,00	35,00
3604	OR	17/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	761,00	0,00	0,00	761,00
3605	OR	17/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	127,50	0,00	0,00	127,50
3609	OR	20/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	87,50	0,00	0,00	87,50
3735	OR	24/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,50	0,00	0,00	148,50
3767	OR	28/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	260,00	0,00	0,00	260,00
3796	OR	30/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,20	0,00	0,00	10,20
3841	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	35,00	0,00	0,00	35,00
3847	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,00	0,00	0,00	140,00
3862	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,50	0,00	0,00	192,50
Total Orçamentário					5.855,22	0,00	506,50	5.348,72
336	EX	31/01/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,20	0,00	0,00	20,20
539	EX	12/02/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,85	0,00	0,00	53,85
540	EX	12/02/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,50	0,00	0,00	7,50
588	EX	14/02/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,25	0,00	0,00	80,25
831	EX	28/02/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,20	0,00	0,00	12,20
878	EX	05/03/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,90	0,00	0,00	6,90
1152	EX	26/03/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,00	0,00	0,00	35,00
1158	EX	27/03/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,80	0,00	0,00	37,80
1159	EX	27/03/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,40	0,00	0,00	20,40
1499	EX	04/04/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,60	0,00	0,00	36,60

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2377** L M RYL BERTUOL ME				15.244.636/0001-56				
1567	EX	11/04/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,60	0,00	0,00	26,60
1681	EX	11/04/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,00	0,00	0,00	37,00
1693	EX	11/04/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,40	0,00	0,00	24,40
1965	EX	05/05/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,00	0,00	0,00	24,00
1966	EX	05/05/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,00	0,00	0,00	32,00
1967	EX	05/05/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,00	0,00	0,00	32,00
1968	EX	05/05/2014		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,60	0,00	0,00	36,60
3748	EX	12/08/2014		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	0,30	0,00	0,00	0,30
Total Exercícios Anteriores					523,60	0,00	0,00	523,60
SUBTOTAL					6.378,82	0,00	506,50	5.872,32
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	5.872,32
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1086** L. A MUHLBEIER & CIA LTDA ME				10.316.058/0001-00				
2178	OR	04/05/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	128,00	0,00	0,00	128,00
Total Orçamentário					128,00	0,00	0,00	128,00
2365	EX	02/06/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	0,08	0,00	0,00	0,08
2366	EX	02/06/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	105,48	0,00	0,00	105,48
3020	EX	01/07/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	1,42	0,00	0,00	1,42
4588	EX	01/10/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	31,20	0,00	0,00	31,20
Total Exercícios Anteriores					138,18	0,00	0,00	138,18
SUBTOTAL					266,18	0,00	0,00	266,18
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	266,18
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1203** L.J. TRIACCA E CIA LTDA				00.239.711/0001-13				
3527	OR	14/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
3726	OR	24/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00
3727	OR	24/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	365,00	0,00	0,00	365,00
3733	OR	24/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00
3836	OR	31/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.791,97	0,00	0,00	1.791,97
3838	OR	31/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	438,00	0,00	0,00	438,00
Total Orçamentário					17.648,97	0,00	0,00	17.648,97
SUBTOTAL					17.648,97	0,00	0,00	17.648,97
							Processado . . .	8.869,00
							Não Proc	8.779,97
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **19390** LEANDRO DE ALMEIDA FERREIRA				007.080.771-02				
2450	OR	20/05/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.060,00	0,00	4.705,00	355,00
Total Orçamentário					5.060,00	0,00	4.705,00	355,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **19390** LEANDRO DE ALMEIDA FERREIRA				007.080.771-02				
SUBTOTAL					5.060,00	0,00	4.705,00	355,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	355,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **371** LEONARDO HENRIQUE BAGETTI				001.991.421-06				
3719	OR	24/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.759,00	0,00	0,00	2.759,00
Total Orçamentário					2.759,00	0,00	0,00	2.759,00
SUBTOTAL					2.759,00	0,00	0,00	2.759,00
							Processado . . .	2.759,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **19471** LUCI REGINA TAFAREL AZZOLINI				593.579.831-04				
3834	OR	31/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Total Orçamentário					1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
SUBTOTAL					1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.350,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2065** LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI				046.877.259-61				
2199	OR	04/05/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
Total Orçamentário					8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
SUBTOTAL					8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
							Processado . . .	1.000,00
							Não Proc	5.000,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2703** M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB				14.728.004/0001-03				
144	OR	12/01/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.600,00	0,00	2.000,00	1.600,00
Total Orçamentário					3.600,00	0,00	2.000,00	1.600,00
1103	EX	26/03/2013		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	800,00	0,00	0,00	800,00
Total Exercícios Anteriores					800,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL					4.400,00	0,00	2.000,00	2.400,00
							Processado . . .	400,00
							Não Proc	2.000,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1589** M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME				07.227.238/0001-69				
3756	OR	28/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	725,00	0,00	0,00	725,00
3793	OR	29/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Total Orçamentário					2.125,00	0,00	0,00	2.125,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1589** M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME					27.238/0001-69			
SUBTOTAL					2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
						Processado . . .		725,00
						Não Proc		1.400,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **676** M.M. CABREIRA BRITES AUTO ELETRICA					33.679.234/0001-66			
3803	OR	30/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	878,09	0,00	0,00	878,09
3804	OR	30/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	140,00	0,00	0,00	140,00
3806	OR	30/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00
Total Orçamentário					1.068,09	0,00	0,00	1.068,09
SUBTOTAL					1.068,09	0,00	0,00	1.068,09
						Processado . . .		1.068,09
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **672** MARION & BANDEIRA LTDA - ME					04.279.850/0001-21			
3752	OR	27/07/2015		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00
Total Orçamentário					2.384,00	0,00	0,00	2.384,00
SUBTOTAL					2.384,00	0,00	0,00	2.384,00
						Processado . . .		2.384,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19135** MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME					07.670.182/0001-57			
2194	GL	04/05/2015		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	175.350,42	0,00	34.946,17	140.404,25
Total Orçamentário					175.350,42	0,00	34.946,17	140.404,25
4701	EX	01/10/2014		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	509.500,00	0,00	0,00	509.500,00
Total Exercícios Anteriores					509.500,00	0,00	0,00	509.500,00
SUBTOTAL					684.850,42	0,00	34.946,17	649.904,25
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		649.904,25
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19127** META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME					13.557.488/0001-02			
1768	OR	07/04/2015		OBRAS EM ANDAMENTO	118.289,56	0,00	39.229,64	79.059,92
2185	OR	04/05/2015		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	118.289,56	0,00	73.691,72	44.597,84
2187	OR	04/05/2015		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	142.408,05	0,00	17.800,97	124.607,08
Total Orçamentário					378.987,17	0,00	130.722,33	248.264,84
3140	EX	02/07/2014		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	32.837,97	0,00	32.837,96	0,01
Total Exercícios Anteriores					32.837,97	0,00	32.837,96	0,01

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **19127** META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME					13.557.488/0001-02			
SUBTOTAL					411.825,14	0,00	163.560,29	248.264,85
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	248.264,85
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **19157** MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO					11.276.497/0001-91			
3670	EX	01/08/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.425,00	0,00	4.485,00	1.940,00
Total Exercícios Anteriores					6.425,00	0,00	4.485,00	1.940,00
SUBTOTAL					6.425,00	0,00	4.485,00	1.940,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.940,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1502** NAGIB ELIAS QUEDI					335.312.269-91			
1587	OR	01/04/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.390,00	0,00	8.036,00	4.354,00
3311	OR	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00
3312	OR	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.809,00	0,00	0,00	10.809,00
Total Orçamentário					30.989,00	0,00	8.036,00	22.953,00
476	EX	03/02/2014		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.179,46	0,00	0,00	2.179,46
Total Exercícios Anteriores					2.179,46	0,00	0,00	2.179,46
SUBTOTAL					33.168,46	0,00	8.036,00	25.132,46
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	25.132,46
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **609** NELSO FAVARETTO E CIA LTDA					17.553.753/0001-27			
1506	OR	01/04/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,80	0,00	0,00	171,80
2383	OR	14/05/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,40	0,00	0,00	50,40
3686	OR	22/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	290,00	0,00	0,00	290,00
3712	OR	23/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	609,40	0,00	0,00	609,40
3746	OR	27/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	390,00	0,00	0,00	390,00
3747	OR	27/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	634,14	0,00	0,00	634,14
3748	OR	27/07/2015		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00
Total Orçamentário					6.789,74	0,00	0,00	6.789,74
347	EX	31/01/2014		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	11,56	0,00	0,00	11,56
994	EX	17/03/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	0,00	0,00	0,04
2582	EX	21/06/2013		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	109,70	0,00	0,00	109,70
4563	EX	01/10/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,50	0,00	0,00	84,50
4566	EX	01/10/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,00	0,00	0,00	25,00
4567	EX	01/10/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,50	0,00	0,00	39,50
4568	EX	01/10/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,75	0,00	0,00	69,75
4570	EX	01/10/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82,00	0,00	0,00	82,00
4573	EX	01/10/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,70	0,00	0,00	99,70
4700	EX	01/10/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,58	0,00	0,00	120,58
5220	EX	03/11/2014		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO (	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
5659	EX	01/12/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	368,89	0,00	0,00	368,89

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **609** NELSO FAVARETTO E CIA LTDA					17.553.753/0001-27			
5662	EX	01/12/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,95	0,00	0,00	105,95
5667	EX	01/12/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,50	0,00	0,00	7,50
5668	EX	01/12/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	273,07	0,00	0,00	273,07
5671	EX	01/12/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,95	0,00	0,00	97,95
5675	EX	01/12/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,50	0,00	0,00	27,50
Total Exercícios Anteriores					2.913,19	0,00	0,00	2.913,19
SUBTOTAL					9.702,93	0,00	0,00	9.702,93
						Processado . . .		6.067,84
						Não Proc		3.635,09
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2686** O J EMILIANO TRANSPORTES - ME					17.700.021/0001-12			
3333	OR	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
Total Orçamentário					2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
SUBTOTAL					2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
						Processado . . .		2.875,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18817** OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA					17.553.866/0001-22			
3750	OR	27/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.044,80	0,00	0,00	2.044,80
3774	OR	29/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	654,86	0,00	0,00	654,86
3843	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,50	0,00	0,00	292,50
Total Orçamentário					2.992,16	0,00	0,00	2.992,16
SUBTOTAL					2.992,16	0,00	0,00	2.992,16
						Processado . . .		2.699,66
						Não Proc		292,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19008** OLIVEIRA FREITAS & CIA LTDA					11.774.938/0001-85			
365	OR	26/01/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.000,00	0,00	550,00	3.450,00
Total Orçamentário					4.000,00	0,00	550,00	3.450,00
SUBTOTAL					4.000,00	0,00	550,00	3.450,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.450,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2356** OROALDO SOARES VALADAO - ME					15.112.141/0001-73			
3778	OR	29/07/2015		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199,00	0,00	0,00	199,00
3814	OR	30/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249,00	0,00	0,00	249,00
Total Orçamentário					448,00	0,00	0,00	448,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2356** OROALDO SOARES VALADAO - ME					15.112.141/0001-73			
SUBTOTAL					448,00	0,00	0,00	448,00
						Processado . . .		448,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2665** OTI BRASIL TRANSPORTES					16.903.492/0001-65			
593	ES	02/02/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.000,00	0,00	340,07	659,93
Total Orçamentário					1.000,00	0,00	340,07	659,93
1432	EX	01/04/2014		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	235,84	0,00	0,00	235,84
1433	EX	01/04/2014		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	57,94	0,00	33,75	24,19
1434	EX	01/04/2014		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	812,56	0,00	0,00	812,56
Total Exercícios Anteriores					1.106,34	0,00	33,75	1.072,59
SUBTOTAL					2.106,34	0,00	373,82	1.732,52
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.732,52
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18950** P.E.L BARROS E CIA LTDA					04.890.831/0001-37			
3117	EX	01/07/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00
Total Exercícios Anteriores					20.480,00	0,00	0,00	20.480,00
SUBTOTAL					20.480,00	0,00	0,00	20.480,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		20.480,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1359** PAPELARIA PANTANAL LTDA					07.298.918/0001-08			
1488	OR	01/04/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211,59	0,00	0,00	211,59
3697	OR	22/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.226,10	0,00	0,00	1.226,10
Total Orçamentário					1.437,69	0,00	0,00	1.437,69
2127	EX	14/05/2014		MATERIAL DE EXPEDIENTE	202,60	0,00	0,00	202,60
2130	EX	14/05/2014		MATERIAL DE EXPEDIENTE	564,02	0,00	0,00	564,02
Total Exercícios Anteriores					766,62	0,00	0,00	766,62
SUBTOTAL					2.204,31	0,00	0,00	2.204,31
						Processado . . .		1.226,10
						Não Proc		978,21
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **489** PEDRO FERREIRA NOBRE					002.764.631-96			
3296	OR	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
Total Orçamentário					1.610,00	0,00	0,00	1.610,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **489** PEDRO FERREIRA NOBRE				002.764.631-96				
SUBTOTAL					1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
						Processado . . .		1.610,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **548** POP LAR ARMARINHOS LTDA				05.994.718/0001-64				
244	EX	23/01/2014		MATERIAL DE EXPEDIENTE	814,49	0,00	0,00	814,49
Total Exercicios Anteriores					814,49	0,00	0,00	814,49
SUBTOTAL					814,49	0,00	0,00	814,49
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		814,49
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1489** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				61.198.164/0001-60				
1964	EX	05/05/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0,08	0,00	0,00	0,08
Total Exercícios Anteriores					0,08	0,00	0,00	0,08
SUBTOTAL					0,08	0,00	0,00	0,08
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		0,08
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2145** POSTO PIVETTA LTDA - EPP				13.924.604/0001-76				
5982	EX	13/12/2013		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OI	496,71	0,00	0,00	496,71
5983	EX	13/12/2013		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OI	7,98	0,00	0,00	7,98
5984	EX	13/12/2013		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OI	106,62	0,00	0,00	106,62
Total Exercícios Anteriores					611,31	0,00	0,00	611,31
SUBTOTAL					611,31	0,00	0,00	611,31
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		611,31
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2159** POSTO ROMA LTDA - ME				13.955.456/0001-57				
120	OR	12/01/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	167,50	0,00	156,99	10,51
129	OR	12/01/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.495,00	0,00	1.429,96	65,04
153	OR	12/01/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	16.750,00	0,00	14.662,25	2.087,75
607	OR	02/02/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.010,00	0,00	1.997,89	12,11
902	OR	26/02/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	3.650,00	0,00	3.351,40	298,60
2190	OR	04/05/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	253,40	1.246,60
2231	OR	06/05/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	0,00	1.913,61	186,39
2340	OR	12/05/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	160,75	839,25
3837	OR	31/07/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,50	0,00	0,00	18,50
Total Orçamentário					28.691,00	0,00	23.926,25	4.764,75
3725	EX	11/08/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.877,78	0,00	2.831,19	46,59
3726	EX	11/08/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	226,59	0,00	225,46	1,13
3727	EX	11/08/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,91	0,00	0,00	35,91
5172	EX	31/10/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	556,66	0,00	545,18	11,48

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2159** POSTO ROMA LTDA - ME					13.955.456/0001-57			
Total Exercícios Anteriores					3.696,94	0,00	3.601,83	95,11
SUBTOTAL					32.387,94	0,00	27.528,08	4.859,86
							Processado . . .	279,13
							Não Proc	4.580,73
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1219** PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					05.631.605/0001-02			
60	GL	12/01/2015		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG/	22.619,88	0,00	13.194,93	9.424,95
61	ES	12/01/2015		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	3.663,15	2.336,85
62	GL	12/01/2015		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG/	11.601,60	0,00	6.767,60	4.834,00
63	ES	12/01/2015		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	1.878,80	1.121,20
64	GL	12/01/2015		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG/	21.945,60	0,00	12.801,60	9.144,00
65	ES	12/01/2015		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00	0,00	3.553,93	2.446,07
66	GL	12/01/2015		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG/	41.160,48	0,00	24.010,28	17.150,20
67	ES	12/01/2015		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	6.665,66	3.334,34
3335	OR	02/07/2015		RPPS	5.148,54	0,00	0,00	5.148,54
3868	OR	31/07/2015		RPPS	666,09	0,00	0,00	666,09
3869	OR	31/07/2015		RPPS	1.636,76	0,00	0,00	1.636,76
3870	OR	31/07/2015		RPPS	238,23	0,00	0,00	238,23
3871	OR	31/07/2015		RPPS	789,74	0,00	0,00	789,74
3872	OR	31/07/2015		RPPS	3.176,14	0,00	0,00	3.176,14
3873	OR	31/07/2015		RPPS	2.913,56	0,00	0,00	2.913,56
3874	OR	31/07/2015		RPPS	13,63	0,00	0,00	13,63
3875	OR	31/07/2015		RPPS	185,60	0,00	0,00	185,60
3876	OR	31/07/2015		RPPS	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
3877	OR	31/07/2015		RPPS	13.371,14	0,00	0,00	13.371,14
3878	OR	31/07/2015		RPPS	706,52	0,00	0,00	706,52
3879	OR	31/07/2015		RPPS	2.321,69	0,00	0,00	2.321,69
3880	OR	31/07/2015		RPPS	588,13	0,00	0,00	588,13
3881	OR	31/07/2015		RPPS	1.819,35	0,00	0,00	1.819,35
3882	OR	31/07/2015		RPPS	15.790,51	0,00	0,00	15.790,51
3883	OR	31/07/2015		RPPS	1.190,41	0,00	0,00	1.190,41
3884	OR	31/07/2015		RPPS	984,15	0,00	0,00	984,15
3885	OR	31/07/2015		RPPS	142,57	0,00	0,00	142,57
3886	OR	31/07/2015		RPPS	5.802,46	0,00	0,00	5.802,46
3887	OR	31/07/2015		RPPS	1.745,96	0,00	0,00	1.745,96
3888	OR	31/07/2015		RPPS	1.389,51	0,00	0,00	1.389,51
3889	OR	31/07/2015		RPPS	238,70	0,00	0,00	238,70
3890	OR	31/07/2015		RPPS	386,20	0,00	0,00	386,20
3891	OR	31/07/2015		RPPS	5.115,45	0,00	0,00	5.115,45
3892	OR	31/07/2015		RPPS	486,82	0,00	0,00	486,82
Total Orçamentário					190.272,42	0,00	72.535,95	117.736,47
4379	EX	30/09/2013		RPPS	50,00	0,00	0,00	50,00
Total Exercícios Anteriores					50,00	0,00	0,00	50,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1219** PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					05.631.605/0001-02			
SUBTOTAL					190.322,42	0,00	72.535,95	117.786,47
							Processado . . .	67.944,86
							Não Proc	49.841,61
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **539** PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA-ME					01.657.666/0001-80			
963	EX	14/03/2014		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	18,00	0,00	0,00	18,00
Total Exercícios Anteriores					18,00	0,00	0,00	18,00
SUBTOTAL					18,00	0,00	0,00	18,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	18,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2638** PRIMAVERA DIESEL LTDA					00.183.277/0001-05			
802	OR	23/02/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	24.320,00	0,00	21.330,00	2.990,00
Total Orçamentário					24.320,00	0,00	21.330,00	2.990,00
SUBTOTAL					24.320,00	0,00	21.330,00	2.990,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	2.990,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **19119** R M DA SILVA JUNIOR E CIA LTDA ME					10.587.479/0001-68			
2445	OR	19/05/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS(	7.980,00	0,00	7.950,00	30,00
Total Orçamentário					7.980,00	0,00	7.950,00	30,00
3155	EX	08/07/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS(	17.790,00	0,00	0,00	17.790,00
Total Exercícios Anteriores					17.790,00	0,00	0,00	17.790,00
SUBTOTAL					25.770,00	0,00	7.950,00	17.820,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	17.820,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **19341** RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF					21.850.126/0001-25			
2735	OR	01/06/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS(	336,00	0,00	0,00	336,00
2778	OR	02/06/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS(	756,00	0,00	0,00	756,00
3120	OR	26/06/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS(	252,00	0,00	0,00	252,00
3341	OR	02/07/2015		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,00	0,00	0,00	168,00
3698	OR	23/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS(	350,00	0,00	0,00	350,00
3699	OR	23/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS(	350,00	0,00	0,00	350,00
3720	OR	24/07/2015		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00	0,00	0,00	350,00
3751	OR	27/07/2015		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	750,00	0,00	0,00	750,00
3809	OR	30/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS(	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3840	OR	31/07/2015		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
3845	OR	31/07/2015		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	750,00	0,00	0,00	750,00
3859	OR	31/07/2015		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00	0,00	0,00	350,00
3860	OR	31/07/2015		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	420,00	0,00	0,00	420,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **19341** RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF					21.850.126/0001-25			
Total Orçamentário					8.842,00	0,00	0,00	8.842,00
SUBTOTAL					8.842,00	0,00	0,00	8.842,00
						Processado . . .		3.300,00
						Não Proc		5.542,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19053** RINALDI E COGO LTDA					07.269.677/0001-79			
273	OR	15/01/2015		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.110,25	0,00	464,00	646,25
Total Orçamentário					1.110,25	0,00	464,00	646,25
5770	EX	08/12/2014		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.412,50	0,00	637,00	775,50
Total Exercícios Anteriores					1.412,50	0,00	637,00	775,50
SUBTOTAL					2.522,75	0,00	1.101,00	1.421,75
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.421,75
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18964** RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME					19.118.190/0001-74			
3625	OR	21/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	340,00	0,00	0,00	340,00
3830	OR	31/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	62,00	0,00	0,00	62,00
3831	OR	31/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	124,00	0,00	0,00	124,00
3857	OR	31/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	124,00	0,00	0,00	124,00
Total Orçamentário					650,00	0,00	0,00	650,00
254	EX	23/01/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	94,00	0,00	0,00	94,00
4804	EX	10/10/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	74,00	0,00	0,00	74,00
Total Exercícios Anteriores					168,00	0,00	0,00	168,00
SUBTOTAL					818,00	0,00	0,00	818,00
						Processado . . .		340,00
						Não Proc		478,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **188** RONALDO MARTINS DE AMORIM					429.720.941-15			
3357	OR	02/07/2015		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00	0,00	0,00	135,00
Total Orçamentário					135,00	0,00	0,00	135,00
SUBTOTAL					135,00	0,00	0,00	135,00
						Processado . . .		135,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1122** RONAN DE OLIVEIRA SOUZA					313.531.341-72			
3315	OR	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ PI	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
Total Orçamentário					26.400,00	0,00	0,00	26.400,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1122** RONAN DE OLIVEIRA SOUZA					313.531.341-72			
SUBTOTAL					26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
						Processado . . .		4.400,00
						Não Proc		22.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18959** ROSANA DOS SANTOS					044.301.471-08			
3328	OR	01/07/2015	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Total Orçamentário					3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
SUBTOTAL					3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
						Processado . . .		600,00
						Não Proc		3.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19446** ROSENI DOS SANTOS BITES					22.208.126/0001-99			
3754	OR	28/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		530,00	0,00	0,00	530,00
Total Orçamentário					530,00	0,00	0,00	530,00
SUBTOTAL					530,00	0,00	0,00	530,00
						Processado . . .		530,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2619** ROSENI KRUG					901.283.701-49			
3327	OR	01/07/2015	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3329	OR	01/07/2015	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Total Orçamentário					10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
SUBTOTAL					10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
						Processado . . .		1.800,00
						Não Proc		9.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2012** ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA					034.751.871-08			
3292	OR	01/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		176,00	0,00	0,00	176,00
Total Orçamentário					176,00	0,00	0,00	176,00
SUBTOTAL					176,00	0,00	0,00	176,00
						Processado . . .		176,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1069** RUI DIAS DA SILVA -EP					26.585.174/0001-57			
5088	EX	01/11/2013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
Total Exercícios Anteriores					1.511,00	0,00	0,00	1.511,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1069** RUI DIAS DA SILVA -EP				26.585.174/0001-57				
SUBTOTAL					1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
						Processado . . .		1.511,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1799** SADI BOTTEGA - ME				33.047.606/0001-31				
3832	OR	31/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3835	OR	31/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Total Orçamentário					2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
SUBTOTAL					2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		2.700,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **225** SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO				931.028.289-49				
3808	OR	30/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	340,00	0,00	0,00	340,00
Total Orçamentário					340,00	0,00	0,00	340,00
2419	EX	02/06/2014		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	125,00	0,00	0,00	125,00
2434	EX	02/06/2014		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
2435	EX	02/06/2014		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
2436	EX	02/06/2014		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
3085	EX	01/07/2014		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Exercícios Anteriores					575,00	0,00	0,00	575,00
SUBTOTAL					915,00	0,00	0,00	915,00
						Processado . . .		340,00
						Não Proc		575,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1524** SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT				03.507.415/0005-78				
3827	OR	31/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69	0,00	0,00	22,69
3828	OR	31/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	274,81	0,00	0,00	274,81
3893	OR	31/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	87,22	0,00	0,00	87,22
3894	OR	31/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	69,22	0,00	0,00	69,22
Total Orçamentário					453,94	0,00	0,00	453,94
SUBTOTAL					453,94	0,00	0,00	453,94
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		453,94
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18836** SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A				09.248.608/0001-04				
3829	OR	31/07/2015		SEGUROS EM GERAL	219,92	0,00	0,00	219,92
Total Orçamentário					219,92	0,00	0,00	219,92

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **18836** SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 09.248.608/0001-04								
SUBTOTAL					219,92	0,00	0,00	219,92
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		219,92
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19057** SILVANIO DUTRA GONCALVES					885.368.151-91			
503	OR	02/02/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18
Total Orçamentário					1.818,18	0,00	0,00	1.818,18
5865	EX	15/12/2014		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18
Total Exercícios Anteriores					1.818,18	0,00	0,00	1.818,18
SUBTOTAL					3.636,36	0,00	0,00	3.636,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.636,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2284** SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA 04.008.126/0001-17								
3739	GL	27/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
Total Orçamentário					17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
5736	EX	02/12/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Total Exercícios Anteriores					2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
SUBTOTAL					20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
						Processado . . .		5.800,00
						Não Proc		14.500,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2191** SOTREQ S/A					34.151.100/0022-65			
1636	EX	29/04/2013		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	892,65	0,00	0,00	892,65
2618	EX	10/06/2014		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	52,32	0,00	0,00	52,32
Total Exercícios Anteriores					944,97	0,00	0,00	944,97
SUBTOTAL					944,97	0,00	0,00	944,97
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		944,97
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18955** SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS					33.041.062/0001-09			
4418	EX	30/09/2013		SEGUROS EM GERAL	0,28	0,00	0,00	0,28
Total Exercícios Anteriores					0,28	0,00	0,00	0,28
SUBTOTAL					0,28	0,00	0,00	0,28
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		0,28
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18967** T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME					13.557.486/0001-05			
2754	OR	01/06/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	23.800,00	0,00	3.400,00	20.400,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **18967** T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME					13.557.486/0001-05			
Total Orçamentário					23.800,00	0,00	3.400,00	20.400,00
SUBTOTAL					23.800,00	0,00	3.400,00	20.400,00
						Processado . . .		3.400,00
						Não Proc		17.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1817** T.BAGETTI - ME					12.079.704/0001-80			
800	OR	23/02/2015	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23,60	0,00	0,00	23,60
810	OR	23/02/2015	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		63,00	0,00	0,00	63,00
3540	OR	14/07/2015	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28,00	0,00	0,00	28,00
Total Orçamentário					114,60	0,00	0,00	114,60
3759	EX	14/08/2014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		215,07	0,00	0,00	215,07
Total Exercícios Anteriores					215,07	0,00	0,00	215,07
SUBTOTAL					329,67	0,00	0,00	329,67
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		329,67
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **18798** TAXA DE SERVIÇOS					04.217.362/0001-90			
308	EX	02/07/2015			4,80	0,00	0,00	4,80
311	EX	01/07/2015			4,80	0,00	0,00	4,80
314	EX	09/07/2015			4,80	0,00	0,00	4,80
317	EX	09/07/2015			4,80	0,00	0,00	4,80
Total Extra-Orçamentário					19,20	0,00	0,00	19,20
SUBTOTAL					19,20	0,00	0,00	19,20
						Processado . . .		19,20
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2621** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					37.115.425/0001-56			
6	OR	02/01/2015	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANC.		82.054,27	0,00	68.054,27	14.000,00
Total Orçamentário					82.054,27	0,00	68.054,27	14.000,00
SUBTOTAL					82.054,27	0,00	68.054,27	14.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		14.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19389** VANDERLEI CUSTODIO FONSECA					691.327.986-87			
3498	OR	10/07/2015	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00	0,00	0,00	90,00
3525	OR	13/07/2015	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00	0,00	0,00	90,00
3552	OR	15/07/2015	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00	0,00	0,00	90,00
Total Orçamentário					270,00	0,00	0,00	270,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **19389** VANDERLEI CUSTODIO FONSECA					691.327.986-87			
SUBTOTAL					270,00	0,00	0,00	270,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		270,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1052** VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA					05.107.424/0001-73			
511	OR	02/02/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		4.500,00	0,00	3.190,00	1.310,00
3299	OR	01/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
3771	OR	29/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		100,00	0,00	0,00	100,00
3772	OR	29/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		60,00	0,00	0,00	60,00
3773	OR	29/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		595,00	0,00	0,00	595,00
Total Orçamentário					9.625,00	0,00	3.190,00	6.435,00
1978	EX	05/05/2014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		3.434,00	0,00	0,00	3.434,00
2043	EX	05/05/2014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		360,00	0,00	115,00	245,00
4152	EX	01/09/2014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		234,00	0,00	0,00	234,00
Total Exercícios Anteriores					4.028,00	0,00	115,00	3.913,00
SUBTOTAL					13.653,00	0,00	3.305,00	10.348,00
						Processado . . .		5.125,00
						Não Proc		5.223,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19076** VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS EIRELI ME					15.330.005/0001-50			
655	OR	09/02/2015	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		280,00	0,00	0,00	280,00
3844	OR	31/07/2015	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
Total Orçamentário					2.279,00	0,00	0,00	2.279,00
SUBTOTAL					2.279,00	0,00	0,00	2.279,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		2.279,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2019** VERA LUCIA DOS SANTOS LUIZ					005.538.611-31			
5894	EX	13/12/2013	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		120,96	0,00	0,00	120,96
Total Exercícios Anteriores					120,96	0,00	0,00	120,96
SUBTOTAL					120,96	0,00	0,00	120,96
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		120,96
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19411** VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME					79.401.188/0001-30			
3317	GL	01/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		46.231,56	0,00	7.628,21	38.603,35
3318	GL	01/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		15.410,52	0,00	2.542,74	12.867,78
3319	GL	01/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		154.105,20	0,00	25.427,36	128.677,84
3320	GL	01/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		92.463,12	0,00	15.256,42	77.206,70
3321	GL	01/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		61.642,08	0,00	10.170,95	51.471,13
3322	GL	01/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		30.821,04	0,00	5.085,48	25.735,56
3323	GL	01/07/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		30.821,04	0,00	5.085,48	25.735,56

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **19411** VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME					79.401.188/0001-30			
3324	GL	01/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	30.821,04	0,00	5.085,48	25.735,56
Total Orçamentário					462.315,60	0,00	76.282,12	386.033,48
SUBTOTAL					462.315,60	0,00	76.282,12	386.033,48
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		386.033,48
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19140** WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI					20.498.437/0001-04			
3686	EX	01/08/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.422,55	0,00	0,00	1.422,55
3739	EX	11/08/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.338,15	0,00	0,00	2.338,15
Total Exercícios Anteriores					3.760,70	0,00	0,00	3.760,70
SUBTOTAL					3.760,70	0,00	0,00	3.760,70
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.760,70
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1058** ZELMIR JOSE KLIEMANN					884.049.941-53			
3690	OR	22/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	260,00	0,00	0,00	260,00
3691	OR	22/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	80,00	0,00	0,00	80,00
3692	OR	22/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	360,00	0,00	0,00	360,00
3693	OR	22/07/2015		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	240,00	0,00	0,00	240,00
Total Orçamentário					940,00	0,00	0,00	940,00
SUBTOTAL					940,00	0,00	0,00	940,00
						Processado . . .		940,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19363** ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO					205.135.001-97			
1364	OR	20/03/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.467,00	0,00	2.667,00	4.800,00
Total Orçamentário					7.467,00	0,00	2.667,00	4.800,00
SUBTOTAL					7.467,00	0,00	2.667,00	4.800,00
						Processado . . .		800,00
						Não Proc		4.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
TOTAL GERAL					5.989.659,49	0,00	1.934.539,77	4.055.119,72
						Processado . . .		499.757,01
						Não Proc		3.517.670,05
						Não Proc Liq.		37.692,66

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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 DE RESTOS A PAGAR PAGOS

JULHO/2015

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19157**	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO							CNPJ/CPF 11.276.497/0001-91		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2015	03670 /004	EX	8002	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39	3390399900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	04120	350,00
						PROC LICIT:				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										350,00
TOTAL DO FORNECEDOR										350,00
TOTAL GERAL										350,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Izana 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

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS.

JULHO/2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	03514 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	900,00
21/07/2015	03635 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
29/07/2015	03791 /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									1.725,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.725,00
Cod: **136**	ANGELICA ESTER FONSECA GEAROLA							CNPJ/CPF 005.995.981-90	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03419 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	270,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00
Cod: **168**	CLEIAMAR MARIA TAFAREL							CNPJ/CPF 524.722.729-87	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03270 /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: **178**	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 879.768.201-25	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03271 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
10/07/2015	03488 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
10/07/2015	03493 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
28/07/2015	03763 /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									570,00



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **178**	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 879.768.201-25	
TOTAL DO FORNECEDOR									570,00
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015 03357	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
07/07/2015 03440	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	900,00
17/07/2015 03584	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00
21/07/2015 03634	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
28/07/2015 03761	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00
30/07/2015 03797	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.665,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.665,00
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015 03287	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
22/07/2015 03696	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
23/07/2015 03707	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
24/07/2015 03730	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
27/07/2015 03744	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/07/2015 03788	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
30/07/2015 03799	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
31/07/2015 03863	/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									877,50
TOTAL DO FORNECEDOR									877,50
Cod: **248**	VILMAR DE SOUZA							CNPJ/CPF 697.460.529-34	
ORÇAMENTÁRIA									
09/07/2015 03448	/001	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **248**	VILMAR DE SOUZA							CNPJ/CPF 697.460.529-34	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03706 /001	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	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: **265**	JOAO GUILHERME MIRANDA MARIANO							CNPJ/CPF 918.208.201-49	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03269 /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: **278**	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00	
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2015	03532 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	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: **293**	VANESSA DE MEDEIROS							CNPJ/CPF 906.530.501-78	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03418 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	03515 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00
							PROC LICIT:		
17/07/2015	03583 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
							PROC LICIT:		
20/07/2015	03615 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA									
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.020,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.020,00
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015 03356	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
04/07/2015 03385	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
06/07/2015 03417	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
08/07/2015 03438	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
10/07/2015 03490	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.02		DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	750,00
							PROC LICIT:		
18/07/2015 03585	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
22/07/2015 03695	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
24/07/2015 03728	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
27/07/2015 03745	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
29/07/2015 03790	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
31/07/2015 03865	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
31/07/2015 03866	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.852,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.852,50
Cod: **341**	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO							CNPJ/CPF 630.401.821-53	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015 03703	/001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	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: **344**	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **344**	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03358 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
03/07/2015	03386 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
06/07/2015	03416 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
08/07/2015	03449 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/07/2015	03497 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
14/07/2015	03533 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
15/07/2015	03550 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
16/07/2015	03562 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/07/2015	03587 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
20/07/2015	03614 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
21/07/2015	03637 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
22/07/2015	03694 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
23/07/2015	03708 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
24/07/2015	03729 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
24/07/2015	03732 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
28/07/2015	03764 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
29/07/2015	03789 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
30/07/2015	03798 /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									1.957,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.957,50
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03272 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,00
08/07/2015	03437 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/07/2015	03492 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
10/07/2015	03494 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
15/07/2015	03548 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
20/07/2015	03616 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
23/07/2015	03701 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015	03762 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
29/07/2015	03792 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
31/07/2015	03867 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.304,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.304,50
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA							CNPJ/CPF 160.536.729-04	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	03516 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **376**	JURANDIR SCHINEIDER							CNPJ/CPF 375.154.389-91	
ORÇAMENTÁRIA									
08/07/2015	03439 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
20/07/2015	03617 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3	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: **381**	LUZIMARA TAFAREL							CNPJ/CPF 004.054.321-86	
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2015	03420 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	270,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00
Cod: **1463**	MARIA SILVA TAVARES							CNPJ/CPF 829.177.957-00	

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1463**	MARIA SILVA TAVARES							CNPJ/CPF 829.177.957-00	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	03517 /001	OR	279	020703	14.243.5009.2091.0000	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: **1630**	MARIA ELENA NUNES							CNPJ/CPF 632.371.561-91	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03491 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	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: **2333**	ROZELI ALMEIDA DA SILVA							CNPJ/CPF 007.713.181-97	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03705 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2015	03489 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
16/07/2015	03561 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03702 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
							PROC LICIT:		
29/07/2015	03794 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									570,00
TOTAL DO FORNECEDOR									570,00
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 LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA									
23/07/2015	03704 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **19389**	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87	
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2015	03288 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
02/07/2015	03353 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
07/07/2015	03436 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
09/07/2015	03460 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
10/07/2015	03495 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
13/07/2015	03518 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
14/07/2015	03534 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
15/07/2015	03549 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
16/07/2015	03563 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
21/07/2015	03636 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
23/07/2015	03709 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
24/07/2015	03731 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
28/07/2015	03765 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
30/07/2015	03331 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.327,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.327,50
Cod: **19402**	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 004.335.561-70	
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2015	03373 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
04/07/2015	03374 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:		
06/07/2015	03415 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
							PROC LICIT:		
07/07/2015	03435 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	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 01/07/2015 A 31/07/2015

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									
08/07/2015	03450 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
09/07/2015	03457 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
09/07/2015	03458 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
10/07/2015	03496 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
14/07/2015	03535 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
15/07/2015	03551 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/07/2015	03586 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
17/07/2015	03588 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
21/07/2015	03638 /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									1.305,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.305,00
Cod: **19449**	JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA							CNPJ/CPF 654.926.411-15	
ORÇAMENTÁRIA									
13/07/2015	03519 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **19455**	HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES							CNPJ/CPF 284.153.478-20	
ORÇAMENTÁRIA									
17/07/2015	03589 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **19470**	MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR							CNPJ/CPF 032.608.221-27	
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2015	03766 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2015 A 31/07/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19470**	MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR							CNPJ/CPF 032.608.221-27	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
TOTAL GERAL									17.159,50

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE/ORÇAMENTO

EXTRATOS BANCÁRIOS E CONSILIAÇÕES BANCÁRIAS

JULHO/2015

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/08/2015 11:14:42

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7112-9 PMSAL CONTA IMDAB
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	5.115,03			1.749,938592		
31/07/2015	SALDO ATUAL	5.156,15			1.749,938592		1.749,938592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.115,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,12
SALDO ATUAL =	5.156,15

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 11:13:32

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9209-6 CONVENIO806085/2014
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	256.649,92			87.804,209500		
31/07/2015	SALDO ATUAL	258.713,09			87.804,209500		87.804,209500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.649,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.063,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.063,17
SALDO ATUAL =	258.713,09

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 11:11:55

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8128-0 FMS/ST ANT-FNS BLINV
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	30,92			10,578847		
31/07/2015	SALDO ATUAL	31,17			10,578847		10,578847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	31,17

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 11:10:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8771-8 PM SAN ANTONIO LEST-PAC I
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	107./03,08			36.847,017548		
31/07/2015	SALDO ATUAL	108.568,89			36.847,017548		36.847,017548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.703,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	865,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	865,81
SALDO ATUAL =	108.568,89

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 11:10:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8947-8 PM SAN ANTONIO LEST-PAC I
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	1.949,44			666,936177		
31/07/2015	SALDO ATUAL	1.965,11			666,936177		666,936177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.949,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,67
SALDO ATUAL =	1.965,11

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/08/2015 11:04:37

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7574-4 PMSAL PRACA PERIMETRO URB
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	72.912,58			24.944,606703		
22/07/2015	RESGATE	15.002,18			5.104,047469	2,939271253	19.840,559234
	Aplicação 05/11/2014	15.002,18			5.104,047469		
31/07/2015	SALDO ATUAL	58.459,75			19.840,559234		19.840,559234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.912,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.002,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,35
SALDO ATUAL =	58.459,75

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 11:03:37

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7240-0 PMSAL PRACA RECREATIVA BV
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	39.341 70			13.459,451239		
02/07/2015	RESGATE	31 295,85			10.699,344860	2,925024888	2.760,106379
	Aplicação 02/12/2014	31.295,85			10.699,344860		
31/07/2015	SALDO ATUAL	8.132,59			2.760,106379		2.760,106379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.341,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.295,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,74
SALDO ATUAL =	8.132,59

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 11:02:31

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8804-8 PMSAL CONSTRUCAO CRAS
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	77.656,30			26.567,511921		
31/07/2015	SALDO ATUAL	78.280,57			26.567,511921		26.567,511921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.656,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,27
SALDO ATUAL =	78.280,57

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 11:01:47

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9036-0 PM SAN ANTONIO LEST-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	1.138,09			389,359361		
31/07/2015	SALDO ATUAL	1.147,24			389,359361		389,359361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	1.147,24

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:59:56

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8142-6 PM SAN ANTONIO LEST-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	32.040,11			10.961,454607		
31/07/2015	SALDO ATUAL	32.297,67			10.961,454607		10.961,454607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.040,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,56
SALDO ATUAL =	32.297,67

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:58:38

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7529-9 CONVENIO704951/2009
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	44.816,20			15.332,367763		
31/07/2015	SALDO ATUAL	45.176,47			15.332,367763		15.332,367763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.816,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,27
SALDO ATUAL =	45.176,47

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 10:57:47

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8815-3 PSANTO ANTONIO DFMASIGDBF
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1.534,138009		
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	4.484,25			329,959503	2,929117030	1.864,097512
08/07/2015	APLICAÇÃO	966,49			328,250096	2,944370799	2.192,347608
29/07/2015	APLICAÇÃO	966,49			2.192,347608		2.192,347608
31/07/2015	SALDO ATUAL	6.459,70					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.484,25
APLICAÇÕES (+)	1.932,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,47
SALDO ATUAL =	6 459,70

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 10:55:44

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8816-1 PSANTO ANTONIFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	12.705,36			4.346,714869		
31/07/2015	SALDO ATUAL	12.807,50			4.346,714869		4.346,714869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.705,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,14
SALDO ATUAL =	12.807,50

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 10:54:01

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8818-8 PSANTO ANTONIO FMASPBVIII
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					5.905,464846		
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	17.261,55					
					174,588221	2,924023146	5.730,876625
01/07/2015	RESGATE	510,50					
	Aplicação 08/05/2015	510,50			174,588221		
					1.536,299148	2,929117030	7.267,175773
08/07/2015	APLICAÇÃO	4.500,00					
					1.766,182746	2,941303787	5.500,993027
24/07/2015	RESGATE	5.194,88					
	Aplicação 08/05/2015	5.194,88			1.766,182746		
					5.500,993027		5.500,993027
31/07/2015	SALDO ATUAL	16.208,55					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.261,55
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	5.705,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,38
SALDO ATUAL =	16.208,55

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 10:53:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8819-6 PSANTO ANTONIO DOFMASSCFV
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	16.147,61			5.524,364950		
01/07/2015	RESGATE	201,95			69,065801	2,924023146	5.455,299149
	Aplicação 08/05/2015	201,95			69,065801		
16/07/2015	RESGATE	408,12			139,044824	2,935168598	5.316,254325
	Aplicação 08/05/2015	408,12			139,044824		
27/07/2015	RESGATE	763,73			259,566907	2,942324231	5.056,687418
	Aplicação 08/05/2015	763,73			259,566907		
30/07/2015	RESGATE	1.268,75			430,757619	2,945391897	4.625,929799
	Aplicação 08/05/2015	1.268,75			430,757619		
31/07/2015	SALDO ATUAL	13.630,20			4.625,929799		4.625,929799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.147,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.642,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,14
SALDO ATUAL =	13.630,20

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:51:38

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8817-X PSANTO ANTONIO DOFMASPBFI
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	21.975,82			7.518,294887		
01/07/2015	RESGATE	923,26			315,749895	2,924023146	7.202,544992
	Aplicação 05/06/2015	923,26			315,749895		
08/07/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			2.048,398865	2,929117030	9.250,943857
24/07/2015	RESGATE	4.912,75			1.670,262699	2,941303787	7.580,681158
	Aplicação 05/06/2015	3.315,29			1.127,150967		
	Aplicação 08/06/2015	1.597,46			543,111732		
31/07/2015	SALDO ATUAL	22.336,30			7.580,681158		7.580,681158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.975,82
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	5.836,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,49
SALDO ATUAL =	22.336,30

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:50:28

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8072-1 P M S ANTONIO LESTE FUPIS
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	25.242,40			8.635,844407		
09/07/2015	APLICAÇÃO	1.372,10			468,273243	2,930126844	9.104,117650
31/07/2015	SALDO ATUAL	26.825,07			9.104,117650		9.104,117650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.242,40
APLICAÇÕES (+)	1.372,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,57
SALDO ATUAL =	26.825,07

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:49:21

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7542-6 FMS/ST ANT-FNS BLGES
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	12.278,65			4.200,730827		
31/07/2015	SALDO ATUAL	12.377,36			4.200,730827		4.200,730827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.278,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,71
SALDO ATUAL =	12.377,36

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 I AILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 10:47:52

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7530-2 FMS SAL - A FARMACEUTICA
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	4.616,82			1.579,491334		
31/07/2015	SALDO ATUAL	4.653,94			1.579,491334		1.579,491334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.616,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,12
SALDO ATUAL =	4.653,94

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:46:33

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7534-5 FMS SAL - PAICI
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	3.978,51			1.361,113221		
31/07/2015	SALDO ATUAL	4.010,49			1.361,113221		1.361,113221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.978,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,98
SALDO ATUAL =	4.010,49

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/08/2015 10:45:00

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7532-9 FMS SAL - S BUCAL
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	139,51			47,728745		
31/07/2015	SALDO ATUAL	140,63			47,728745		47,728745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	140,63

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:43:29

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7531-0 FMS SAL - S FAMILIA
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	104,01			35,582851		
31/07/2015	SALDO ATUAL	104,84			35,582851		35,582851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	104,84

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Ultimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:41:29

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8531-6 PM SAN ANTONIO LEST-ALIME
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	16.563,06			5.666,498376		
01/07/2015	RESGATE	1.428,00			488,368227	2,924023146	5.178,130149
	Aplicação 10/03/2015	402,63			137,697486		
	Aplicação 13/04/2015	1.025,37			350,670741		
06/07/2015	APLICAÇÃO	1.506,00			514,507967	2,927068376	5.692,638116
07/07/2015	APLICAÇÃO	3.822,00			1.305,286898	2,928091904	6.997,925014
30/07/2015	RESGATE	1.428,00			484,825127	2,945391897	6.513,099887
	Aplicação 13/04/2015	1.428,00			484,825127		
31/07/2015	SALDO ATUAL	19.190,70			6.513,099887		6.513,099887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.563,06
APLICAÇÕES (+)	5.328,00
RESGATES (-)	2.856,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,64
SALDO ATUAL =	19.190,70

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:40:23

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9033-6 PM SAN ANTONIO LEST-PNATE
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	14,22			4,865062		
31/07/2015	SALDO ATUAL	14,33			4,865062		4,865062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,33

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:39:00

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8420-4 PM SAN ANTONIO LEST-PEJA
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	36.390,71			12.449,868057		
31/07/2015	SALDO ATUAL	36.683,25			12.449,868057		12.449,868057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.390,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,54
SALDO ATUAL =	36.683,25

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/08/2015 10:38:04

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7378-4 PM SAN ANTONIO LEST-PTA
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	760,51			260,183102		
31/07/2015	SALDO ATUAL	766,62			260,183102		260,183102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	766,62

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:35:20

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8066-7 P M S A LESTE TRANS ESCOL
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	12.520,30			4.283,402554		
01/07/2015	RESGATE	8.788,00			3.005,448165	2,924023146	1.277,954389
	Aplicação 22/06/2015	8.788,00			3.005,448165		
31/07/2015	SALDO ATUAL	3.765,46			1.277,954389		1.277,954389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.520,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.788,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,16
SALDO ATUAL =	3.765,46

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 10:34:27

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6615-X PM SANTO A LESTE -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	9.251,29			3.165,020175		
24/07/2015	RESGATE	8.759,19			2.977,995690	2,941303787	187,024485
	Aplicação 22/06/2015	8.759,19			2.977,995690		
31/07/2015	SALDO ATUAL	551,06			187,024485		187,024485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.251,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.759,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,96
SALDO ATUAL =	551,06

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 10:32:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	5411-9 PM SAN ANTONIO LESTE-QSE
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	84.603,13			28.944,138726		
14/07/2015	APLICAÇÃO	10.847,32			3.698,172885	2,933156544	32.642,311611
23/07/2015	RESGATE	1.403,22			477,240413	2,940279073	32.165,071198
	Aplicação 02/12/2014	1.403,22			477,240413		
24/07/2015	RESGATE	12.077,80			4.106,274249	2,941303787	28.058,796949
	Aplicação 02/12/2014	352,22			119,748628		
	Aplicação 05/01/2015	11.060,96			3.760,564038		
	Aplicação 20/01/2015	664,62			225,961583		
31/07/2015	SALDO ATUAL	82.674,60			28.058,796949		28.058,796949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.603,13
APLICAÇÕES (+)	10.847,32
RESGATES (-)	13.481,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,17
SALDO ATUAL =	82.674,60

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:31:53

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7167-6 PMSAL FETHAB
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	413.813,13			141.572,358277		
31/07/2015	SALDO ATUAL	417.139,71			141.572,358277		141.572,358277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.813,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.326,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.326,58
SALDO ATUAL =	417.139,71

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:29:14

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7219-2 PMSAL CAUCAO META CONSTRU
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	4.105,66			1.404,613855		
31/07/2015	SALDO ATUAL	4.138,66			1.404,613855		1.404,613855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.105,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,00
SALDO ATUAL =	4.138,66

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:28:08

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8012-8 P MUN STO ANT LT-PGTO FUN
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	5.627,87			1.925,387905		
03/07/2015	RESGATE	747,67			255,521812	2,926051574	1.669,866093
	Aplicação 30/06/2014	747,67			255,521812		
31/07/2015	SALDO ATUAL	4.920,22			1.669,866093		1.669,866093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.627,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	747,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,02
SALDO ATUAL =	4.920,22

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/08/2015 10:27:28

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8013-6 P MUN STO ANT LT-CAISAL
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	669,67			229,104939		
27/07/2015	RESGATE	283,98			96,515536	2,942324231	132,589403
	Aplicação 16/07/2014	283,98			96,515536		
31/07/2015	SALDO ATUAL	390,67			132,589403		132,589403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	283,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	390,67

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 10:25:51

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8001-2 PREF MUN STO ANT LT-FPM
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	106.008,81			36.267,377990		
01/07/2015	RESGATE	106.046,65			36.267,377990	2,924023146	
	Aplicação 30/06/2015	106.046,65			36.267,377990		
09/07/2015	APLICAÇÃO	65.811,30			22.460,222203	2,930126844	22.460,222203
10/07/2015	RESGATE	65.834,39			22.460,222203	2,931154749	
	Aplicação 09/07/2015	65.834,39			22.460,222203		
20/07/2015	APLICAÇÃO	38.850,64			13.227,050153	2,937211211	13.227,050153
21/07/2015	RESGATE	38.864,19			13.227,050153	2,938235657	
	Aplicação 20/07/2015	38.864,19			13.227,050153		
30/07/2015	APLICAÇÃO	0,75			0,254635	2,945391897	0,254635
31/07/2015	RESGATE	0,75			0,254635	2,946477099	
	Aplicação 30/07/2015	0,75			0,254635		
31/07/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.008,81
APLICAÇÕES (+)	104.662,69
RESGATES (-)	210.745,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 10:24:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7425-X PREFEITURA M S A LESTE
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	1.085.317,26			371.305,093699		
03/07/2015	RESGATE	355.000,00			121.323,903910	2,926051574	249.981,189789
	Aplicação 26/09/2014	3.631,71			1.241,164433		
	Aplicação 02/12/2014	351.368,29			120.082,739477		
07/07/2015	RESGATE	122.000,00			41.665,358875	2,928091904	208.315,830914
	Aplicação 02/12/2014	6.187,48			2.113,144307		
	Aplicação 30/01/2015	115.812,52			39.552,214568		
09/07/2015	RESGATE	201.000,00			68.597,712898	2,930126844	139.718,118016
	Aplicação 30/01/2015	91.128,81			31.100,637696		
	Aplicação 02/03/2015	109.871,19			37.497,075202		
23/07/2015	RESGATE	90.000,00			30.609,339374	2,940279073	109.108,778642
	Aplicação 02/03/2015	90.000,00			30.609,339374		
27/07/2015	RESGATE	321.033,40			109.108,778642	2,942324231	
	Aplicação 02/03/2015	121.079,43			41.150,947905		
	Aplicação 11/03/2015	41.258,69			14.022,483607		
	Aplicação 24/03/2015	92.572,83			31.462,485412		
	Aplicação 15/05/2015	66.122,45			22.472,861718		
31/07/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.085.317,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.089.033,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.716,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.716,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 10:22:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7101-3 PMSAL CONTA SAUDE
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	3.184,28			1.089,396747		
31/07/2015	SALDO ATUAL	3.209,88			1.089,396747		1.089,396747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.184,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,60
SALDO ATUAL =	3.209,88

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 10:22:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7100-5 PMSAL CONT EDUCACAO
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	9.478,73			3.242,831580		
23/07/2015	RESGATE	2.196,46	4,45		748,537790	2,940279073	2.494,293790
	Aplicação 17/06/2015	2.196,46	4,45		748,537790		
24/07/2015	RESGATE	1.563,33	3,28		532,624344	2,941303787	1.961,669446
	Aplicação 17/06/2015	1.563,33	3,28		532,624344		
31/07/2015	SALDO ATUAL	5.780,01			1.961,669446		1.961,669446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.478,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.759,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,07
SALDO ATUAL =	5.780,01

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2015 10:19:27

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7099-8 PMSAL C MOVIMENTO
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	10.574,53			3.617,721067		
31/07/2015	SALDO ATUAL	10.659,53			3.617,721067		3.617,721067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.574,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,00
SALDO ATUAL =	10.659,53

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 I.AILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRIMAVERA DO LESTE, MT	3927	0055	05/08/2015

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: 30/06/2015	Cota em: 31/07/2015
0,7137	4,1291	6,6121	4,939019	4,974271

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	07/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.198,17C	4.899.388596
Aplicações	3.003,45C	607.093804
Resgates	3.497,10D	704.352420
Rendimento Bruto no Mês	182,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.887,10C	4.802.129980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	2.003,45C	405.012046
08 / 07	APLICACAO	787,67C	159.184166
09 / 07	APLICACAO	212,33C	42.897592
23 / 07	RESGATE	3.497,10D	704.352420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	05/08/2015

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: 30/06/2015	Cota em: 31/07/2015
0,7137	4,1291	6,6121	4,939019	4,974271

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	07/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.242,50C	12.399.730336
Aplicações	11.309,42C	2.283.483183
Resgates	18.221,43D	3.678.448311
Rendimento Bruto no Mês	410,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.740,58C	11.004.744431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 07	RESGATE	12.848,22D	2.596.561646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	11.309,42C	2.283.483183
24 / 07	RESGATE	5.373,21D	1.081.887464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

08 / 07

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	05/08/2015

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: 30/06/2015	Cota em: 31/07/2015
0,7137	4,1291	6,6121	4,939019	4,974271

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	07/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.000,20C	3.239,551491
Aplicações	33.618,00C	6.798,068300
Resgates	27.591,16D	5.558,026236
Rendimento Bruto no Mês	255,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.282,71C	4.479,593555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	17.596,00C	3.560,453861
06 / 07	APLICACAO	6.600,00C	1.334,650388
10 / 07	APLICACAO	9.422,00C	1.902,964561
21 / 07	RESGATE	7.088,08D	1.428,494459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	20.503,08D	4.129,531676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	05/08/2015

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: 30/06/2015	Cota em: 31/07/2015
0,7137	4,1291	6,6121	4,939019	4,974271

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 IST ANTONIO FNSBLAFB	11.945.325/0001-63	006.00624021-3	07/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.635,67C	3.368,211058
Aplicações	1.656,65C	335,213990
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.421,83C	3.703,425058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	1.656,65C	335,213990

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: [illegible]

Conta Referência: 3927/013/00[illegible]

Nome: FMS STO ANTONIO [illegible]

Período: de: 01/07/2015 até: [illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)
10/07/2015	000000	REM BASICA	0,15940000	144,97C 91.004,40C
10/07/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	455,47C 91.549,87C
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		91.549,87C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927[illegible]
Conta Referência: 3927/013/00044662-3
Nome: PREF MUN SANTO ANTONIO [illegible]
Período: de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)
02/07/2015	000000	REM BASICA	0,16430000	53,59C 32.672,18C
02/07/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	163,36C 32.835,54C
02/08/2015	000000	REM BASICA	0,21320000	70,01C 32.905,55C
02/08/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	164,53C 33.070,08C
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		33.070,08C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

Conta Referência: 3927/006

Nome: FMS STº ANTONIO

Período: de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 392
Conta Referência: 3927/006/00
Nome: FMS ST ANTONIO
Período: de: 01/07/2015 até: 31/

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)
31/07/2015	-	Saldo Atualizado	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 392760[illegible]3

Conta Referência: 3927/006/00624022 [illegible]

Nome: FMS ST ANTONIO FNSBLAFB

Período: de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
07/07/2015	000001	CRED TED	2.003,45C	2.053,45C
07/07/2015	990001	APL AUTOM	2.003,45D	50,00C
08/07/2015	000001	CRED TED	787,67C	837,67C
08/07/2015	068796	OB ELET	212,33C	1.050,00C
08/07/2015	990001	APL AUTOM	787,67D	262,33C
09/07/2015	990001	APL AUTOM	212,33D	50,00C
23/07/2015	021808	DOC ELET E	1.207,85D	1.157,85D
23/07/2015	021809	DOC ELET E	1.177,50D	2.335,35D
23/07/2015	027460	DOC ELET E	1.111,75D	3.447,10D
23/07/2015	727220	RESG AUTOM	3.497,10C	50,00C
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 392760[illegible]

Conta Referência: 3927/006/00624[illegible]

Nome: FMS ST ANTONIO FNS[illegible]

Período: de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/07/2015	109810	ENVIO TED	8.831,40D	8.781,40D
08/07/2015	110248	ENVIO TED	4.002,22D	12.783,62D
08/07/2015	109810	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	12.790,92D
08/07/2015	110248	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	12.798,22D
08/07/2015	727220	RESG AUTOM	12.848,22C	50,00C
13/07/2015	000001	CRED TED	7.500,00C	7.550,00C
13/07/2015	000001	CRED TED	3.809,42C	11.359,42C
13/07/2015	990001	APL AUTOM	11.309,42D	50,00C
24/07/2015	103641	ENVIO TED	5.365,71D	5.315,71D
24/07/2015	103641	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.323,21D
24/07/2015	727220	RESG AUTOM	5.373,21C	50,00C
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 392760001
Conta Referência: 3927/006/00624023-0
Nome: FMS ST ANTONIO FNS-FAF
Período: de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 392760001

Conta Referência: 3927/006/00624023-1

Nome: FMS ST ANTONIO FNS/ACS

Período: de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/07/2015	000001	CRED TED	4.000,00C	4.050,00C
02/07/2015	000001	CRED TED	9.126,00C	13.176,00C
02/07/2015	000001	CRED TED	4.470,00C	17.646,00C
02/07/2015	990001	APL AUTOM	17.596,00D	50,00C
06/07/2015	000001	CRED TED	6.600,00C	6.650,00C
06/07/2015	990001	APL AUTOM	6.600,00D	50,00C
10/07/2015	000001	CRED TED	9.422,00C	9.472,00C
10/07/2015	990001	APL AUTOM	9.422,00D	50,00C
21/07/2015	011185	DOC ELET E	697,28D	647,28D
21/07/2015	011186	DOC ELET E	1.155,00D	1.802,28D
21/07/2015	110648	ENVIO TED	5.228,30D	7.030,58D
21/07/2015	110648	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.038,08D
21/07/2015	727220	RESG AUTOM	7.088,08C	50,00C
23/07/2015	021446	DOC ELET E	2.197,82D	2.147,82D
23/07/2015	021448	DOC ELET E	2.000,44D	4.148,26D
23/07/2015	021449	DOC ELET E	1.377,20D	5.525,46D
23/07/2015	021450	DOC ELET E	1.004,97D	6.530,43D
23/07/2015	021451	DOC ELET E	2.003,06D	8.533,49D
23/07/2015	021453	DOC ELET E	1.045,63D	9.579,12D
23/07/2015	021454	DOC ELET E	1.152,73D	10.731,85D
23/07/2015	021455	DOC ELET E	1.153,02D	11.884,87D
23/07/2015	021456	DOC ELET E	1.715,80D	13.600,67D
23/07/2015	021457	DOC ELET E	1.291,03D	14.891,70D
23/07/2015	021458	DOC ELET E	1.152,73D	16.044,43D
23/07/2015	021459	DOC ELET E	1.143,07D	17.187,50D
23/07/2015	021460	DOC ELET E	1.182,33D	18.369,83D
23/07/2015	021461	DOC ELET E	1.076,79D	19.446,62D
23/07/2015	021462	DOC ELET E	1.006,46D	20.453,08D
23/07/2015	727220	RESG AUTOM	20.503,08C	50,00C
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 392760013
Conta Referência: 3927/006/00624021-3
Nome: FMS ST ANTONIO FNSBLAFB
Período: de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/07/2015	000001	CRED TED	1.656,65C	1.706,65C
02/07/2015	990001	APL AUTOM	1.656,65D	50,00C
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/013/00647018-1
PREF MUN SANTO A D LESTE
de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/07/2015	000000	REM BASICA	0,15940000	23,61C	14.836,93C
10/07/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	74,18C	14.911,11C
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		14.911,11C	

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 LESTE
Período: de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2015	-	Saldo Atualizado			0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3927600005

Conta Referência: 3927/013/00033317-4

Nome: PREF MUN SANTO A D LESTE

Período: de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2015	000000	REM BASICA	0,18130000	0,62C	342,91C
01/07/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,71C	344,62C
01/08/2015	000000	REM BASICA	0,23050000	0,79C	345,41C
01/08/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,73C	347,14C
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		347,14C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600005
Conta Referência: 3927/006/00647039-1
Nome: PM STO ANTONIO
Período: de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600005
Conta Referência: 3927/006/00647018-9
Nome: PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
Período: de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		11.022,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3927600005
3927/006/00647007-3
PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600005
Conta Referência: 3927/006/00000166-7
Nome: PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
Período: de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/07/2015	105891	DEB TARIFA	15,30D	4.902,31C
17/07/2015	105891	ARR DH CB	874,50C	5.776,81C
21/07/2015	105891	ARR INTER	1.814,34C	7.591,15C
21/07/2015	105891	DEB TARIFA	1,60D	7.589,55C
23/07/2015	105891	DEB TARIFA	1,90D	7.587,65C
24/07/2015	105891	ARR DH CB	36,80C	7.624,45C
27/07/2015	105891	DEB TARIFA	1,90D	7.622,55C
28/07/2015	105891	ARR DH CB	36,80C	7.659,35C
28/07/2015	105891	DEB TARIFA	1,90D	7.657,45C
29/07/2015	105891	ARR DH CB	150,40C	7.807,85C
29/07/2015	000001	CRED.AUTOR	298,27C	8.106,12C
29/07/2015	105891	DEB TARIFA	3,80D	8.102,32C
30/07/2015	105891	ARR DH CB	47,38C	8.149,70C
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		8.149,70C

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: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600005
Conta Referência: 3927/006/00000155-1
Nome: PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
Período: de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2015	-	Saldo Atualizado		26.263,14C

05/08/2015 10:18:38

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9130-8
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 10:16:45

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9209-6
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 10:15:14

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8017-9
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 10:12:46

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7112-9
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 10:11:15

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8128-0
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 10:09:30

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8771-8
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 10:07:27

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8947-8
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 10:05:45

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7574-4	PMSAL PRACA PERIMETRO URB
Período do extrato	07/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					31,20 C
11/06/2015		Saldo Anterior			
22/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	225,38 D	
22/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	225,38 D	
22/07/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	13.583,13 D	
22/07/2015		+ INSS Arrecadação	72.202	991,69 D	
22/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.030.900.064.380	7,80 D	
22/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.002,18 C	0,00 C
31/07/2015		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

05/08/2015 10:04:16

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7240-0 PMSAL PRACA RECREATIVA BV
Período do extrato	07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			15,60 C
11/06/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	469,55 D	
02/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.038	469,55 D	
02/07/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	28.298,51 D	
02/07/2015		+ INSS Arrecadação	70.202	2.066,04 D	
02/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.830.900.058.821	7,80 D	
02/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	31.295,85 C	0,00 C
31/07/2015		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

05/08/2015 10:02:03

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8804-8
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 10:00:28

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9036-0
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 09:57:58

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8142-6
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 09:56:22

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7529-9
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 09:54:30

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6695-8
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 09:52:59

Cliente

Agência	4138-6
Conta	9138-3
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 09:52:04

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6919-1
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 09:51:46

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7131-5
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 09:50:54

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8815-3 PSANTO ANTONIO DFMASIGDBF
Período do extrato	07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
23/06/2015		Saldo Anterior			
08/07/2015		+ Ordem Bancária	3.082.642.000.082	966,49 C	
08/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	966,49 D	0,00 C
29/07/2015		+ Ordem Bancária	3.433.893.000.082	966,49 C	
29/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	966,49 D	0,00 C
31/07/2015		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

05/08/2015 09:50:23

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8816-1
Período solicitado	07/2015

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

05/08/2015 09:49:44

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8818-8	PSANTO ANTONIO FMASPBVIII
Período do extrato	07/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.634	510,50 D	
01/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	510,50 C	0,00 C
08/07/2015		+ Ordem Bancária	3.065.289.000.006	4.500,00 C	
08/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
24/07/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.007.944	2.604,18 D	
24/07/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.009.364	2.590,70 D	
24/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.194,88 C	0,00 C
31/07/2015		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

05/08/2015 09:49:24

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8819-6	PSANTO ANTONIO DOFMASSCFV
Período do extrato	07/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	201,95 D	
01/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	201,95 C	0,00 C
16/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	19,80 D	
16/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	133,00 D	
16/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	124,83 D	
16/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	89,59 D	
16/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	40,90 D	
16/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	408,12 C	0,00 C
27/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.202	220,12 D	
27/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.202	15,60 D	
27/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.202	7,99 D	
27/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.202	101,90 D	
27/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.202	418,12 D	
27/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	763,73 C	0,00 C
30/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	171,25 D	
30/07/2015		+ Transferência on line	664.449.000.021.788	1.097,50 D	
30/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.268,75 C	0,00 C
31/07/2015		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

04/08/2015 11:51:12

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8817-X	PSANTO ANTONIO DOFMASPBFI
Período do extrato	07/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
18/06/2015		Saldo Anterior			
01/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.634	365,00 D	
01/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	201,95 D	
01/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	356,31 D	
01/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	923,26 C	0,00 C
08/07/2015		+ Ordem Bancária	3.068.165.000.021	6.000,00 C	
08/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
24/07/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.007.746	3.781,74 D	
24/07/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.008.649	1.131,01 D	
24/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.912,75 C	0,00 C
31/07/2015		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

04/08/2015 11:49:25

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8659-2
Período solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:47:14

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7621-X
Período solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:45:44

Cliente

Agência	4138-6
Conta	6385-1
Período solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:44:06

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8072-1 P M S ANTONIO LESTE FUPIS
Período do extrato	07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
10/06/2015		Saldo Anterior			
09/07/2015		+ Ordem Bancária	201.507.080.027.802	1.372,10 C	
09/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.372,10 D	0,00 C
31/07/2015		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

04/08/2015 11:42:25

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8021-7
Periodo solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:40:29

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7542-6
Período solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:38:42

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7619-8
Período solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:36:50

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7533-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015		+ Ordem Bancária	201.506.300.147.718	1.317,40 C	1.317,40 C
28/07/2015		+ Ordem Bancária	201.507.270.023.983	1.317,40 C	2.634,80 C
31/07/2015		S A L D O			2.634,80 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/08/2015 11:34:41

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	7530-2 FMS SAL - A FARMACEUTICA
Período do extrato	07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					6.406,02 C
11/06/2015		Saldo Anterior			
01/07/2015		+ Ordem Bancária	201.506.300.147.411	766,61 C	
01/07/2015		+ Ordem Bancária	201.506.300.147.950	766,61 C	7.939,24 C
31/07/2015		S A L D O			7.939,24 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

04/08/2015 11:32:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7534-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	07/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			3.017,14 C
15/06/2015		+ Ordem Bancária	201.506.300.148.155	1.508,57 C	4.525,71 C
01/07/2015		+ Transferência on line	660.571.000.037.785	400,00 D	4.125,71 C
20/07/2015		+ Transferência on line	663.290.000.040.076	1.966,74 D	2.158,97 C
24/07/2015		+ Ordem Bancária	201.507.280.018.868	2.217,50 C	4.376,47 C
29/07/2015		S A L D O			4.376,47 C
31/07/2015					

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/08/2015 11:29:35

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7532-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do extrato	07/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					3.842,68 C
15/06/2015		Saldo Anterior			
01/07/2015		+ Ordem Bancária	201.506.300.147.571	960,67 C	4.803,35 C
24/07/2015		+ Transferência Agendada	413.800.000.008.567	1.899,38 D	2.903,97 C
29/07/2015		+ Ordem Bancária	201.507.280.018.993	960,67 C	3.864,64 C
31/07/2015		S A L D O			3.864,64 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

04/08/2015 11:26:39

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7435-7
Período solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:25:15

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7434-9
Período solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:24:15

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7433-0
Período solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:23:18

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7432-2
Período solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:22:00

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8057-8
Período solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:21:04

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8003-9
Período solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:19:56

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8579-0
Periodo solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:17:25

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	8531-6	PM SAN ANTONIO LEST-ALIME
Período do extrato	07/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.009.202	1.428,00 D	
01/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.428,00 C	0,00 C
06/07/2015		+ Ordem Bancária	3.015.163.000.010	78,00 C	
06/07/2015		+ Ordem Bancária	3.019.634.000.008	1.428,00 C	
06/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.506,00 D	0,00 C
07/07/2015		+ Ordem Bancária	3.043.743.000.037	1.500,00 C	
07/07/2015		+ Ordem Bancária	3.049.948.000.033	2.322,00 C	
07/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.822,00 D	0,00 C
30/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.534	1.428,00 D	
30/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.428,00 C	0,00 C
31/07/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/08/2015 11:16:06

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	9033-6	PM SAN ANTONIO LEST-PNATE
Periodo do extrato	07/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2015		Saldo Anterior			812,37 C
06/07/2015		+ Ordem Bancária	2.989.056.000.052	561,92 C	
06/07/2015		+ Ordem Bancária	3.014.562.000.051	1.748,20 C	3.122,49 C
16/07/2015		+ Transferência on line	663.498.000.029.026	2.296,80 D	
16/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.811	60,14 D	
16/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.811	276,04 D	489,51 C
30/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.278	109,28 D	
30/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.278	169,54 D	210,69 C
31/07/2015		S A L D O			210,69 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

04/08/2015 11:15:11

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8420-4
Período solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:14:53

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7378-4
Período solicitado	07/2015

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

04/08/2015 11:13:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8066-7 P M S A LESTE TRANS ESCOL
Período do extrato	07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
24/06/2015		Saldo Anterior			
01/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.005.045	2.328,00 D	
01/07/2015		+ Pagamento de Título	70.101	6.460,00 D	
01/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.788,00 C	0,00 C
08/07/2015		+ Ordem Bancária	201.507.070.026.218	26.633,20 C	26.633,20 C
10/07/2015		Estorno Autent Pagamento	850.197	7.317,68 C	
10/07/2015		Cheque	850.197	7.317,68 D	
10/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.005.045	8.477,80 D	
10/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.590	5.577,50 D	12.577,90 C
13/07/2015		Cheque	850.197	7.317,68 D	5.260,22 C
31/07/2015		S A L D O			5.260,22 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

04/08/2015 11:11:11

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	6615-X PM SANTO A LESTE -FEB
Período do extrato	07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					28.412,03 C
30/06/2015		Saldo Anterior			
01/07/2015		IPVA	350	1.575,36 C	29.987,39 C
02/07/2015		IPVA	350	375,56 C	30.362,95 C
03/07/2015		IPVA	350	1.576,78 C	31.939,73 C
07/07/2015		ITCMD	350	199,87 C	
07/07/2015		ITCMD	350	554,46 C	
07/07/2015		IPVA	350	1.734,09 C	
07/07/2015		IPVA	350	375,52 C	
07/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.280,90 C	
07/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	251,33 C	
07/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.813,03 C	
07/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.383,46 C	
07/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.718,05 C	
07/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	93,60 C	51.344,04 C
10/07/2015		ITR	350	162,05 C	
10/07/2015		FPE/FPM	350	6.657,61 C	
10/07/2015		FPE/FPM	350	618,21 C	
10/07/2015		FPE/FPM	350	138,87 C	
10/07/2015		FPE/FPM	350	8.967,92 C	
10/07/2015		IPI/EXPORTACAO	350	564,89 C	
10/07/2015		IPVA	350	157,42 C	68.611,01 C
13/07/2015		IPVA	350	769,98 C	69.380,99 C
14/07/2015		ITCMD	350	293,53 C	
14/07/2015		IPVA	350	769,86 C	
14/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.269,86 C	
14/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.706,24 C	106.420,48 C
15/07/2015		IPVA	350	335,44 C	106.755,92 C
16/07/2015		IPVA	350	181,23 C	106.937,15 C
17/07/2015		IPVA	350	130,87 C	107.068,02 C
20/07/2015		ITR	350	96,90 C	
20/07/2015		FPE/FPM	350	1.919,97 C	
20/07/2015		FPE/FPM	350	178,29 C	
20/07/2015		FPE/FPM	350	40,05 C	
20/07/2015		FPE/FPM	350	2.586,23 C	
20/07/2015		IPI/EXPORTACAO	350	258,37 C	112.147,83 C
21/07/2015		ITCMD	350	218,41 C	
21/07/2015		IPVA	350	782,96 C	
21/07/2015		IPVA	350	261,28 C	
21/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7,60 C	
21/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.415,40 C	
21/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.671,11 C	
21/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	2.099,54 D	
21/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	15.412,76 D	
21/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	867,20 D	
21/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	480,14 D	
21/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	6.632,71 D	
21/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	264,72 D	
21/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	177,45 D	
21/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	4.481,22 D	
21/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	581,30 D	
21/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	1.407,36 D	
21/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	10.331,59 D	
21/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.008.070	321,86 D	98.446,74 C
22/07/2015		IPVA	350	111,42 C	98.558,16 C
23/07/2015		+ Transferência on line	664.138.000.007.100	102.600,00 C	
23/07/2015		IPVA	350	129,56 C	
23/07/2015		Folha de Pagamento	12.112	197.142,86 D	4.144,86 C
24/07/2015		IPVA	350	120,07 C	
24/07/2015		Emissão de DOC	72.401	1.262,59 D	
24/07/2015		Emissão de DOC D	72.403	1.277,50 D	

24/07/2015	+ Transferência Agendada	413.800.000.007.121	10.484,03 D	
24/07/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.759,19 C	0,00 C
27/07/2015	IPVA	350	127,46 C	127,46 C
28/07/2015	ITCMD	350	205,38 C	
28/07/2015	IPVA	350	614,19 C	
28/07/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.629,71 C	
28/07/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.417,91 C	22.994,65 C
30/07/2015	ITR	350	83,21 C	
30/07/2015	FPE/FPM	350	5.605,19 C	
30/07/2015	FPE/FPM	350	520,49 C	
30/07/2015	FPE/FPM	350	116,92 C	
30/07/2015	FPE/FPM	350	7.550,29 C	
30/07/2015	IPI/EXPORTACAO	350	137,38 C	37.008,13 C
31/07/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	528,47 C	
31/07/2015	S A L D O			37.536,60 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

04/08/2015 11:04:10

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	5411-9 PM SAN ANTONIO LESTE-QSE
Período do extrato	07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2015		+ Ordem Bancária	3.202.214.000.076	10.847,32 C	
14/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.847,32 D	0,00 C
23/07/2015		+ Transferência on line	662.960.000.016.656	1.403,22 D	
23/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.403,22 C	0,00 C
24/07/2015		+ Transferência on line	661.452.000.004.545	6.460,00 D	
24/07/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	5.610,00 D	
24/07/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.050.900.070.144	7,80 D	
24/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.077,80 C	0,00 C
31/07/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/08/2015 14:50:27

4136-6
7088-8 PMSAL C MOVIMENTO
Período do extrato 07/2015

Data	Histórico	Documento	Valor	
	Saldo Anterior			
	+ Transferência on line 01/07 4136 6716-0 PM SANTO A LES	664.138.000.006.716		
	+ Transferência on line 01/07 4138 7327-X PM S ANTONIO L	664.138.000.007.327		
01/07/2015	+ Transferência on line 01/07 4138 8008-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.008		
	+ Transferência on line 01/07 4138 8001-2 PREF MUN STO A	664.138.000.008.001		
	+ Transferência on line 01/07 4138 8006-3 PREF MUN STO A	664.138.000.008.006		
01/07/2015	+ Transferência on line 01/07 4138 8036-5 PREF MUN STO A	664.138.000.008.036		
	+ Transferência on line 01/07 4138 2008-4 PREF M S ANT L	664.138.000.008.036		
	+ Transferência on line 01/07 0565 04415-9 PLACAS PRIMAVE	660.553.000.744.415		
	+ Transferência on line 01/07 1216 09728-1 VERA CRUZ COME	661.216.000.069.728		
	+ Transferência on line 01/07 2962 05656-1 PAPELARIA PANT	662.960.000.016.656		
	+ Transferência on line 01/07 3498 29026-2 OLAPER COMERCI	663.498.000.029.026		
	+ Transferência on line 01/07 3498 29026-2 OLAPER COMERCI	663.498.000.029.026		
01/07/2015	+ Transferência on line 01/07 4136 5266-3 MIGUEL JOSE BR	664.138.000.005.266		
	+ Transferência on line 01/07 4136 5398-0 POS LAR ARMARI	664.138.000.005.398		
	+ Transferência on line 01/07 4138 5943-3 LUCIANO SOARES	664.138.000.005.943		
01/07/2015	+ Transferência on line 01/07 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L	664.138.000.006.132		
	+ Transferência on line 01/07 4138 7190-0 LAILTON PAULO	664.138.000.007.190		
	+ Transferência on line 01/07 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278		
	+ Transferência on line 01/07 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278		
	+ Transferência on line 01/07 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278		
	+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634		
	+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634		
01/07/2015	+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634		
	+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634		
	+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634		
01/07/2015	+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634		
	+ Transferência on line	664.138.000.007.634		

01/07 1138 7634-1 OLIVEIRA E BER
+ Transferência on line
01/07 1138 7836-0 BAGETTI & ZANE
+ Transferência on line
01/07 1138 7836-0 BAGETTI & ZANE
+ Transferência on line
01/07 1138 7836-0 BAGETTI & ZANE
+ Transferência on line
01/07 1138 7836-0 BAGETTI & ZANE
+ Transferência on line
01/07 1138 7836-0 BAGETTI & ZANE
+ Transferência on line
01/07 1138 7836-0 BAGETTI & ZANE
+ Transferência on line
01/07 1138 7836-0 BAGETTI & ZANE
+ Transferência on line
01/07 1138 7836-0 BAGETTI & ZANE
+ Transferência on line
01/07 1138 7836-0 BAGETTI & ZANE
+ Transferência on line
01/07 1138 7836-0 PEREGRINO GOMES
+ Transferência on line
01/07 1138 7836-9 ALINE BIFF
+ Transferência on line
01/07 1138 8634-0 NELSO FAVARETT
+ Transferência on line
01/07 1138 8634-0 NELSO FAVARETT
+ Transferência on line
01/07 1138 8634-0 NELSO FAVARETT
+ Transferência on line
01/07 1138 8634-0 NELSO FAVARETT
+ Transferência on line
01/07 1138 8634-0 NELSO FAVARETT
+ Transferência on line
01/07 1138 8634-0 NELSO FAVARETT
+ Transferência on line
01/07 1138 8634-0 NELSO FAVARETT
+ Transferência on line
01/07 1138 8811-0 RONALDO DA SIL
+ Transferência on line
01/07 1138 8811-0 RONALDO DA SIL
+ Transferência on line
01/07 1138 9282-9 COMERCIAL DE A
+ Transferência para Poupança
01/07 1138 8634-0 ADRIANA DA SIL
+ Transferência para Poupança
01/07 1138 51000146-6 PEDRO FERREIRA
+ Transferência para Poupança
01/07 1138 [illegible] DULCELINA FERR
+ Transferência on line
01/07 1138 [illegible] AUGUSTO LIMA
+ Pagamento de Título
BANCO ITAU S.A
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

664 138 000 007 836
664 138 000 007 836
664 138 000 007 836

Emissão de TED/C
+ Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 01/07/2015
+ Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 01/07/2015
+ Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 01/07/2015
+ Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 01/07/2015
+ Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 01/07/2015
Cheque
Cheque
+ Transferência on line
03/07 4129 7326 1 CARITA DE SOUZ
+ Transferência on line
03/07 4129 7326 1 CARITA DE SOUZ
+ Transferência on line
03/07 4130 7797-6 POSTO ROMA LTD

[illegible]	+ Transferência para Poupança 08/07 4138 5180087754-0 JOSE SOUZA CAR	664.138.510.008.754	[illegible]	[illegible]
[illegible]	+ Transferência para Poupança 08/07 4138 5180087754-0 JOSE SOUZA CAR	664.138.510.008.754	[illegible]	[illegible]
[illegible]	+ [illegible] REDE CEMAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	+ [illegible] REDE CEMAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	+ [illegible] REDE CEMAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	+ Pagamento conta luz REDE CEMAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	+ [illegible]

[illegible]	+ Transferência on line [illegible] PREF M S ANT L	664 138 000 008 038	1 222,61 D
[illegible]	+ Transferência on line 09/07 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664 138 000 008 038	[illegible]
09/07/2015	+ Transferência on line 09/07 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664 138 000 008 038	1 217,81 D
[illegible]	+ Transferência on line 09/07 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664 138 000 008 038	1 811,30 D
[illegible]	+ Transferência on line 08/07 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664 138 000 008 979	5 293,00 D
[illegible]	+ Transferência on line 08/07 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664 138 000 008 979	98 25 D
08/07/2015	+ Transferência on line 08/07 4138 2439-4 CONSTRUTORA TR	664.205.000.024.397	117 193,02 D
[illegible]	+ Transferência on line 08/07 4138 2439-4 CONSTRUTORA TR	664 205 [illegible] 397	[illegible]
[illegible]	+ Transferência on line 08/07 4138 4085-8 KADRI COMERCIO	664 205 [illegible] 856	[illegible]
[illegible]	+ Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S Emissão de DOC	70 901 70 901 70 901	[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]	+ Pagamento Fornecedor EMBRATEL TELEFONIA (POS)	70 904	15 25 D
[illegible]	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2015	871 900 900 052 021	[illegible]
[illegible]	+ Transferência on line [illegible] PREF MUNICIPIO A	664 138 000 [illegible] 061	[illegible]
[illegible]	+ Transferência on line 10/07 4138 8038-5 PREF MUN STO A	664 138 000 008 038	[illegible]
10/07/2015	+ Transferência on line 10/07 4138 2038-1 PREF M S ANT L	664 138 000 008 [illegible]	[illegible]
[illegible]	+ Transferência on line [illegible] RONAN DE O SOU	660 217 000 011 [illegible]	5 440,00 D
[illegible]	+ Transferência on line 10/07 0986 11561-7 LUIZ GUILHERME	660 986 [illegible]	[illegible]
[illegible]	+ Transferência on line 10/07 [illegible] X EXCELENCIA CON	661 2[illegible] 661 [illegible]	[illegible]
10/07/2015	+ Transferência on line [illegible] GEANDRE FRANK	663 225 000 022 011	286,00 D
[illegible]	+ Transferência on line 10/07 5038 2231-3 GEANDRE FRANK	663 225 000 022 011	[illegible]
[illegible]	+ Transferência on line 10/07 4138 5103-9 LUIS ANDRE COZ	663 [illegible] 103	600,00 D
[illegible]	+ Transferência on line 10/07 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L	664 138 000 006 122	112,00 D
[illegible]	+ Transferência on line 10/07 4138 8611-0 ARTUR JUVENAL	664 138 [illegible]	[illegible]
[illegible]	+ Transferência Poupança 10/07 4138 5100083/0-7 ROSENI KRUG	664 138 [illegible]	1 200,00 D
[illegible]	+ Transferência on line 10/07 4205 112896-5 CONTUDO MATERI	664.205.000 112.896	[illegible]
[illegible]	+ Transferência on line 10/07 4138 [illegible] X VANESSA ARRUDA	664 448 [illegible]	[illegible]
[illegible]	+ Transferência on line [illegible] GUILHERME	664 140 [illegible]	[illegible]
[illegible]	Emissão de DOC	71 001	[illegible]
[illegible]	Emissão de DOC	71 002	[illegible]
[illegible]	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71 [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	71 004	[illegible]
[illegible]	[illegible]	71 005	[illegible]
[illegible]	Emissão de DOC	71 006	[illegible]
[illegible]	+ Tar DOC/TED Eletrônico	921 911 200 [illegible]	[illegible]

	Tarifa referente a 10/07/2015			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821 911 200 331 673		
	Tarifa referente a 10/07/2015			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821 911 200 331 674		
10/07/2015	Tarifa referente a 10/07/2015			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821 911 200 331 675	7,80 D	
	Tarifa referente a 10/07/2015			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821 911 200 331 676		
	Tarifa referente a 10/07/2015			
	+ Transferência on line	663 [illegible]		
	10/07 5034 [illegible] A MATERIAIS EL			
	+ Transferência on line	664 138 000 005 266	900,00 D	
	13/07 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR			
	+ Transferência on line	664 138 000 006 132		
	13/07 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L			
	+ Transferência on line	664 138 [illegible]		
	13/07 [illegible] 0147 [illegible] PAULO			
	+ Transferência on line	664 138 000 007 192		
	13/07 4138 7192-7 MARIA ELENA NU			
	+ Transferência on line	664 138 000 007 615		
	13/07 4138 7615-0 MARIA SILVA TA			
	+ Transferência para Poupança	664 138 [illegible]		
	13/07 [illegible] 0 JOSE SOUZA OLI			
	Cheque	857 [illegible]		
	Cheque	857 [illegible]		
	Cheque	857 [illegible]		
	Cheque	857 [illegible]		
	+ Transferência on line	664 138 000 007 [illegible]		
	16/07 4138 [illegible] X PM S ANTONIO L			
	+ Transferência on line	664 138 000 008 [illegible]		
	16/07 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
	+ Transferência on line	664 138 000 [illegible]		
	16/07 4138 8010-1 PREF MUN STO A			
16/07/2015	+ Transferência on line	664 138 000 008 038		
	16/07 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
	+ Transferência on line	663 498 000 [illegible]		
	16/07 3498 [illegible] 2 OLAPER COMERCI			
	+ Transferência on line	663 498 000 [illegible]		
	16/07 3498 [illegible] 2 OLAPER COMERCI			
	+ Transferência on line	663 498 000 029 026		
	16/07 3498 29026-2 OLAPER COMERCI			
	+ Transferência on line	664 138 [illegible]		
	16/07 4138 [illegible] 0 DONISETI ROBER			
	+ Transferência on line	664 [illegible]		
	16/07 [illegible] 6137-5 JOSE CLAUDIO L			
	+ Transferência on line	664.138 000 007.728	105,00 D	
	16/07 4138 7728-3 WILTON CUNHA S			
	+ Transferência on line	664 [illegible]		
	16/07 4138 7936-0 BAGETTI & ZANE			
	+ Transferência on line	664 [illegible]		
	16/07 4138 [illegible] 0 BAGETTI & ZANE			
	+ Transferência on line	664.138 000 007.936		
	16/07 4138 7936-0 BAGETTI & ZANE			
	+ Transferência on line	664 138 000 [illegible]		
	16/07 4138 7936-0 BAGETTI & ZANE			
	+ Transferência on line	664 138 [illegible]		
	16/07 [illegible] 0 NELSO FAVARETT			
	+ Transferência on line	664 [illegible]		
	16/07 4138 [illegible] 0 NELSO FAVARETT			
	+ Transferência on line	664 138 000 [illegible]		
	16/07 4138 [illegible] 0 NELSO FAVARETT			
	+ Transferência on line	664 138 [illegible]		
	16/07 4138 [illegible] 0 NELSO FAVARETT			

21/07 4138 8070-5 FUNDO M PREV S
+ Transferência on line

[illegible]	Cheque	854.486	2.026,00 D
[illegible]	Cheque	854.487	[illegible]
[illegible]	Cheque	857.560	200,00 D
22/07/2015	+ Transferência Poupança	664.138.510.008.754	3.124,10 C
	22/07 4138 510008/54-0 JOSE SOUZA CAR		
22/07/2015	+ Pagamento de Título	72.201	290,00 D
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A		
[illegible]	+ Pagamento de Título	72.202	410,00 D
	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC		
[illegible]	+ Pagamento de Título	72.203	410,00 D
	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC		
[illegible]	+ Pagamento de Título	72.204	410,00 D
	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC		
[illegible]	+ Pagamento de Título	72.205	410,00 D
	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC		
[illegible]	+ Pagamento de Título	72.206	410,00 D
	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC		
22/07/2015	+ Pagamento de Título	72.207	410,00 D
	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC		
[illegible]	+ Pagamento de Título	72.208	410,00 D
	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC		
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.181	[illegible]
	22/07 4138 [illegible] VILMAR DE SOUZ		
22/07/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.286	[illegible]
	22/07 4138 526[illegible]3 MIGUEL JOSE BR		
22/07/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.182	2.500,00 D
	22/07 4138 [illegible]192-8 JOSE CLAUDIO L		
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.944	2.000,00 D
	22/07 4138 [illegible] R [illegible]ZELI ALMEIDA		
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.008.012	1.000,00 D
	22/07 4138 [illegible]012-8 P MUN STO ANT		
[illegible]	+ Impostos	72.361	[illegible]
	DARF - 01.214.052/0001-90 - 3703		
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.884	[illegible]
	21/07 4138 [illegible]884-4 IVAIR JOSE ORD		
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	[illegible]
	24/07 4138 [illegible]797-6 POSTO ROMA LTD		
24/07/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	61.264,10 D
	24/07 4138 [illegible]797-6 POSTO ROMA LTD		
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	[illegible]
	24/07 4138 [illegible]797-6 POSTO ROMA LTD		
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	[illegible]
	24/07 4138 [illegible]797-6 POSTO ROMA LTD		
24/07/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	33.120,00 D
	24/07 4138 [illegible]797-6 POSTO ROMA LTD		
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.797	32.000,00 D
	24/07 4138 [illegible]794-6 POSTO ROMA LTD		
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.008.505	[illegible]
	24/07 4138 [illegible]505-5 JOSE SINOMAR D		
[illegible]	Tarifa sobre DOC	72.401	[illegible]
[illegible]	Emissão de DOC	72.403	384,00 D
24/07/2015	Emissão de DOC	72.404	[illegible]
[illegible]	Emissão de DOC E	72.406	[illegible]
[illegible]	+ Pagamento [illegible]	[illegible]	[illegible]
	BANCO BRADESCO S.A.		
[illegible]	[illegible]	72.530	350,00 D
[illegible]	+ Transferência on line	273.800 [illegible]0.826-106	525,00 D
	23/07 2[illegible]5 [illegible]00234[illegible]98-5 LEIDIANE CARLO		
24/07/2015	+ Transferência Agendada	413.800 [illegible]30.201-121	[illegible]
	23/07 1135 [illegible]21-8 PMSAL COC		
[illegible]	+ Tar DOC TED Eletrônico	862.050.900.070.145	7,80 D
	Data [illegible] 21/07/2015		
[illegible]	+ Tar DOC TED Eletrônico	862.050.900.070.146	7,80 D
	Data [illegible] 21/07/2015		
24/07/2015	+ Tar DOC TED Eletrônico	862.050.900.070.144	7,80 D

Tarifa referente a 24/07/2015

+ Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 24/07/2015

+ [illegible]

Tarifa referente a 24/07/2015

+ Transferência on line

27/07 1138 2425-X PREFEITURA MUN

Cheque

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

+ Transferência on line

27/07 1838 [illegible]4 IVAIR JOSE ORD

+ Transferência on line

27/07 [illegible] ANDRE FRANK

+ Transferência on line

[illegible] CLAPER COMERCI

+ Transferência on line

27/07 1138 [illegible]8 H. A. FIGUEIRA

+ Transferência on line

27/07 1138 [illegible]8 H. A. FIGUEIRA

+ Transferência on line

[illegible] OLIVEIRA E BER

+ Transferência on line

[illegible] OLIVEIRA E BER

+ Transferência on line

27/07 1138 [illegible]3-1 OLIVEIRA E BER

+ Transferência on line

[illegible] OLIVEIRA E BER

+ Transferência on line

27/07 1138 [illegible]4 OLIVEIRA E BER

+ Transferência on line

27/07 1138 [illegible]6-0 BAGETTI & ZANE

+ Transferência on line

[illegible]6-0 BAGETTI & ZANE

+ Transferência on line

[illegible]6-0 BAGETTI & ZANE

Transferência on line

27/07 1138 [illegible]2-9 BUSNARDO & BAD

+ Transferência on line

[illegible]2-9 BUSNARDO & BAD

+ Transferência on line

[illegible]2-9 BUSNARDO & BAD

+ Transferência on line

[illegible]2-9 BUSNARDO & BAD

+ Transferência on line

27/07 1138 8552-9 BUSNARDO & BAD

+ Transferência on line

[illegible]2-9 BUSNARDO & BAD

+ Transferência on line

[illegible]2-9 BUSNARDO & BAD

+ Transferência on line

27/07 1138 8552-9 BUSNARDO & BAD

+ Transferência on line

[illegible]2-9 BUSNARDO & BAD

+ Transferência on line

[illegible]2-9 BUSNARDO & BAD

+ Transferência on line

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	27/07 4138 8038-1 PREF M S ANT L		
27/07/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.202	[illegible]
	27/07 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
27/07/2015	+ Transferência on line	664.138.000.008.202	[illegible]
	27/07 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		
	+ Transferência on line	664.138.000.008.202	[illegible]
	27/07 4138 9202-9 COMERCIAL DE A		

30/07/2015	+ Transferência on line 30/07 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR	664.138.000.005.266	675,00 D	
[illegible]	+ Transferência on line 30/07 4138 7278-8 M. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	319,49 D	
[illegible]	+ Transferência on line 30/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	483,00 D	
30/07/2015	+ Transferência on line 30/07 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	28,71 D	
[illegible]	+ Transferência on line 30/07 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	125,11 D	
[illegible]	+ Transferência on line 30/07 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	54,69 D	
30/07/2015	+ Transferência on line 30/07 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	16,29 D	
[illegible]	+ Transferência on line 30/07 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	68,62 D	
[illegible]	+ Transferência on line 30/07 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	5.822,04 D	
[illegible]	+ Transferência on line 30/07 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	827,97 D	
[illegible]	+ Transferência on line 30/07 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	1.186,20 D	
[illegible]	+ Transferência on line 30/07 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	229,23 D	
[illegible]	+ Transferência on line 30/07 4138 8552-9 BUSNARDO & BAD	664.138.000.008.552	2.240,00 D	
30/07/2015	+ Transferido para Poupança 30/07 4138 510006227-0 ADRIANA DA SIL	664.138.510.006.227	222,50 D	
[illegible]	Emissão de DOC	73.001	227,50 D	
[illegible]	Emissão de DOC	73.002	500,00 D	
[illegible]	Emissão de DOC	73.003	640,00 D	
[illegible]	Emissão de DOC	73.004	2.000,00 D	
30/07/2015	Emissão de DOC	73.005	1.199,00 D	
30/07/2015	Emissão de DOC	73.006	480,00 D	
[illegible]	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2015	872.110.900.097.093	7,80 D	
[illegible]	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2015	872.110.900.097.094	7,80 D	
[illegible]	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2015	872.110.900.097.095	7,80 D	
30/07/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2015	872.110.900.097.096	7,80 D	
[illegible]	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2015	872.110.900.097.097	7,80 D	
[illegible]	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2015	872.110.900.097.098	7,80 D	[illegible]
31/07/2015	+ Transferência on line 31/07 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	150.000,00 C	
[illegible]	DOC devolvido	100.001	500,00 C	
[illegible]	Cheque	857.515	2.328,00 D	
[illegible]	+ Transferência on line 31/07 4138 6169-1 RONALDO MARTIN	664.138.000.006.169	135,00 D	
31/07/2015	+ Transferência on line 31/07 4138 6152-8 JOSE CLAUDIO L	664.138.000.006.152	90,00 D	
31/07/2015	+ Transferência on line 31/07 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	235,96 D	
[illegible]	+ Transferência on line 31/07 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	315,01 D	
[illegible]	+ Transferência on line 31/07 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	81,60 D	
31/07/2015	+ Transferência on line 31/07 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	158,90 D	
[illegible]	+ Transferência on line 31/07 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	6.162,53 D	
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.008.038	6.167,33 D	

	3107 4158 8038-1 PREF M S ANT L		
	+ Transferência on line	664.205.000.621.597	237.670,14 D
	2107 4205 24597-3 CONSTRUTORA TR		
	TED Transf.Eletr Disponiv		
	TED Transf Eletr Disponiv		
	Emissão de DOC		
	Emissão de DOC		
	+ Tar DOC TED Eletrônico	852.121.200.164.[illegible]	
	Tarifa referente a 31/07/2015		
31/07/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.164.[illegible]	
	Tarifa referente a 31/07/2015		
	+ Tar DOC TED Eletrônico	852.121.200.164.[illegible]	
	Tarifa referente a 31/07/2015		
	+ Tar DOC TED Eletrônico	852.121.200.164.[illegible]	
	Tarifa referente a 31/07/2015		
	Cheque Compensado		
31/07/2015	SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/08/2015 14:56:52

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	4138-6	
Conta corrente	7100-5	PMSAL CONT EDUCACAO
Período do extrato	07/2015	

Lançamentos					Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	0,00 C
26/06/2015		Saldo Anterior			
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	22.691,60 C	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 6899-3 CLEIAMAR MARIA	664.138.000.006.899	127,50 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7149-8 CLAUDILENE S O	664.138.000.007.149	150,00 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	23,76 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	35,00 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	160,00 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	118,00 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	105,00 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	373,00 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	152,25 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	127,50 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	35,00 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	105,00 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	219,00 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	359,75 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	451,00 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	127,50 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	56,10 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	168,00 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	112,50 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 7821-2 JOAO GUILHERME	664.138.000.007.821	450,05 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	1.017,35 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	3.524,48 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	16,47 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	261,97 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	180,49 D	
01/07/2015		+ Transferência on line 01/07 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	240,19 D	
01/07/2015		+ Transferência on line			

NELSO FAVARETT

NELSO FAVARETT

NELSO FAVARETT

NELSO FAVARETT

NELSO FAVARETT

NELSO FAVARETT

ADAIR JOSE GAL

COMERCIAL DE A

COMERCIAL DE A

COMERCIAL DE A

COMERCIAL DE A

COMERCIAL DE A

COMERCIAL DE A

COMERCIAL DE A

COMERCIAL DE A

COMERCIAL DE A

COMERCIAL DE A

COMERCIAL DE A

CARITA DE SOUZ

CARITA DE SOUZ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JOSE ELIAS BARBOSA - PREF MUNICIPAL

GRANDIR SOCIAL

PAPELARIA PANI

FONSECA FONSECA

LANCHA DE SOUZA

ELIANA DIAS DO

SELMA [illegible]

PREF MUNICIPAL

EXCELENCIA COM

AUDILENE S O

AFONSO CECATTO

PREF MUNICIPAL

MACON RODRIGO

NELSO FAVARETTO

NELSO FAVARETTO

NELSO FAVARETT

	• Pagamento efetuado para Outro [illegible] R-AIANE LOPES N	664.138.000.009.365	
	• Pagamento efetuado para Outro 16/07/2018 30.9.2742 R-AIANE LOPES N	664.138.000.009.357	
	[illegible] Pagamento	7.601	
	• Pagamento efetuado para Outro BRASIL TELECOM (MT)	7.[illegible]	
	• Pagamento efetuado para Outro BRASIL TELECOM (MT)	[illegible]	
	• Pagamento efetuado para Outro [illegible]	351.[illegible]	
	• Pagamento efetuado para Outro 2507.41[illegible] J.BRANDIR SCHIN	604.138.[illegible]	
	• Pagamento Mesmo Titular MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	72.003	
	• Transferência efetuada [illegible] FUNDO M PREV S	664.138.000.008.970	
	• Transferência efetuada [illegible] FUNDO M PREV S	664.138.000.008.962	
	• Transferência efetuada [illegible] FUNDO M PREV S	664.138.000.008.970	
	• Transferência efetuada [illegible] FUNDO M PREV S	664.138.000.008.954	
	• Transferência efetuada [illegible] BELO & CIA LTD	664.138.000.008.921	
	• Transferência efetuada 22/[illegible] 2000-4 PREF MUN STO A		
	• Pagamento efetuado ESCELSA [illegible]	[illegible]	
	• Transferência efetuada [illegible]	664.138.000.008.913	
	• Transferência efetuada 29/[illegible] SANTO A LES	664.138.000.008.897	
	• Transferência efetuada 23/07/2018 16:12:9 0 PM SANTO ANT	664.138.000.008.913	
	[illegible] Pagamento	[illegible]	
	• Pagamento efetuado [illegible]	[illegible]	
	• Pagamento de Título BANCO BRADESCO S A	[illegible]	
	• Transferência Agendada 23/07/2018 [illegible] PMSANTONIO	413.900.000.007.121	
	[illegible] Pagamento	[illegible]	
	[illegible] Pagamento	664.138.000.008.889	
	[illegible] SANTO A LES	664.138.000.008.871	
	• Transferência efetuada 23/07/2018 16:22:9 PM S ANTONIO L	664.138.000.008.863	
	• Transferência efetuada [illegible] PREF MUN STO A	664.138.000.008.855	
	• Pagamento efetuado [illegible]	664.138.000.008.830	
	• Pagamento efetuado [illegible] PEFRIGERACAO R	664.390.000.010.912	
	• Transferência efetuada 23/07/2018 [illegible] OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.954	
	• Pagamento efetuado 23/07/2018 [illegible] OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.946	
	• Pagamento efetuado 23/07/2018 [illegible] OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.938	
	• Transferência efetuada 23/07/2018 [illegible] OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.921	
	[illegible] OLIVEIRA E BER	[illegible]	
	[illegible] OLIVEIRA E BER	[illegible]	

PREF MUNICIPAL

PREF M S ANT L

PREF M S ANT L

PREF M S ANT L

Autenticação mecânica autorizada por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Conta Corrente

PUSAL CONTA SAUDE

07.2015

MUNICIPIO A

FPA CRUZ

CRUZ

EL PERRA

HOSPITAL E MAT

HOSPITAL E MAT

BERA E BER

BERA E BER

NELSO FAVARETT

BERATIVO SICREDI S A

HOSPITAL CLIN

SAUDE DE POLI

ROMA LTD

ROMA LTD

ROMA LTD

ROMA LTD

ROMA LTD

ROMA LTD

POSTO ROMA LTD

POSTO ROMA LTD

POSTO ROMA LTD

POSTO ROMA LTD

POSTO ROMA LTD

VANDERLEI CUST

BANCO BRADESCO S.A.

BANCO BRADESCO S.A.

BANCO BRADESCO S.A.

BANCO BRADESCO S.A.

Tarifa bancária - 01/04/2015

MAIS AGENCIA D

VANDERLEI CUST

REDE CEMAT

REDE CEMAT

REDE CEMAT

REDE CEMAT

ANGELICA ESTER

LUZIMARA TAFAR

JAIME GOMES DA

JAIME GOMES DA

JAIME GOMES DA

JAIME GOMES DA

VANDERLEI CUST

ALIMENTE DARUMOS

Transferência on line
PM SANTO A LES
ANTONIO L
PREF MUN STO A
Transferência on line
PREF MUN STO A
PREF M S ANT L
Transferência on line
FUNDO M PREV S
Transferência on line
FUNDO M PREV S
Transferência on line
FUNDO M PREV S
Transferência on line
FUNDO M PREV S
Transferência on line
FUNDO M PREV S
Transferência on line
FUNDO M PREV S
Transferência on line
BERGO & CIA LTDA
Transferência on line
PM SANTO A I ES
Transferência on line
PM S ANTONIO L
MARCOS DA SILVA
Transferência on line
ANDERLEI CUST
Transferência on line
ADRIANA PARRIL
ADRIANA PARRIL
Transferência on line
PM MUN STO ANT
Transferência on line
POSTO ROMA LTDA
Transferência on line
POSTO ROMA LTDA
Transferência on line
POSTO ROMA LTDA
Transferência on line
POSTO ROMA LTDA
Transferência on line
POSTO ROMA LTDA
Transferência on line
POSTO ROMA LTDA
Transferência on line
POSTO ROMA LTDA
Transferência on line
POSTO ROMA LTDA

[illegible]	• Transferência on line 27/07 1138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	52,07 D
29/07/2015	• Transferência on line 27/07 1138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	174,98 D
24/07/2015	Emissão de DOC	72.402	614,91 D
[illegible]	Emissão de DOC	72.404	1.978,38 D
[illegible]	• Pagamento de Título CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	72.405	3.130,66 D
[illegible]	• Pagamento de Título BANCO BRADESCO S A	72.406	5.969,45 D
24/07/2015	• Pagamento de Título BANCO BRADESCO S A	72.407	660,52 D
[illegible]	• Pagamento de Título [illegible]	72.408	[illegible]
[illegible]	• Transferência Agendada 28/07 0003 0371-2 EDNA LEMES DOS	55.300.000.006.071	600,71 D
24/07/2015	• Transferência Agendada 25/07 1138 7121-8 PMSAL CDC	413.800.000.007.121	[illegible]
[illegible]	• Pag Boleto Bancário Tarifa cobrada em 24/07/2015	862.050.000.070.150	7,50 D
[illegible]	• Pag Boleto Bancário Tarifa cobrada em 24/07/2015	862.050.000.070.151	7,50 D
[illegible]	• Transferência on line 27/07 3259 9386-6 MOTO CAMPO PRI	663.290.000.009.386	91,26 D
[illegible]	• Transferência on line 27/07 3259 9386-6 MOTO CAMPO PRI	663.290.000.009.386	12,65 D
[illegible]	• Transferência on line 27/07 3259 9386-6 MOTO CAMPO PRI	663.290.000.009.386	5,56 D
[illegible]	• Transferência on line 27/07 3259 9386-6 MOTO CAMPO PRI	663.290.000.009.386	64,71 D
27/07/2015	• Transferência on line 27/07 3259 9386-6 MOTO CAMPO PRI	663.290.000.009.386	55,56 D
[illegible]	• Transferência on line 27/07 3259 9386-6 MOTO CAMPO PRI	663.290.000.009.386	[illegible]
[illegible]	• Transferência on line 27/07 3259 9386-6 MOTO CAMPO PRI	663.290.000.009.386	[illegible]
[illegible]	• Transferência on line 27/07 3259 4033-7 L J TRIACCA &	663.290.000.020.539	156,49 D
[illegible]	• Transferência on line 27/07 4138 7804-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	237,55 D
[illegible]	• Transferência on line 27/07 4138 7804-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	180,50 D
[illegible]	• Transferência on line 27/07 4138 7804-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	[illegible]
27/07/2015	• Transferência on line 27/07 4138 7804-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	420,70 D
[illegible]	• Transferência on line 27/07 4138 7804-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	[illegible]
[illegible]	• Transferência on line 27/07 4138 7804-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634	[illegible]
[illegible]	• Transferência on line 27/07 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	[illegible]	[illegible]
[illegible]	• Transferência on line 27/07 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	[illegible]
[illegible]	• Transferência on line 27/07 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	26,54 D
[illegible]	• Transferência on line 27/07 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	[illegible]
[illegible]	• Transferência on line 27/07 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	35,00 D
[illegible]	• Transferência on line 27/07 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	[illegible]
[illegible]	• Transferência on line 27/07 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	60,50 D
[illegible]	• Transferência on line 27/07 4138 9202-9 COMERCIAL DE A	664.138.000.009.202	[illegible]
[illegible]	• Pagamento de Título BANCO BRADESCO S A	72.701	210,00 D
[illegible]	Emissão de DOC	72.703	[illegible]

[illegible] PREFM S ANT L

[illegible] TED [illegible] de Disponív [illegible] [illegible]

[illegible] Emissor [illegible] [illegible]

[illegible] Transação [illegible] Agendada [illegible]

[illegible] 0770-8 [illegible] R SAUDE S/A

[illegible] [illegible] Agendada [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] INACIO P

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

Extrato conta corrente

03/08/2015 15:09:41

Agência	4136-5
Conta corrente	7405-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	07/2015

Dia	Dia balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			
		+ Transferência on line	664.138.000.007.099		
		33 CP Admin Supremo	70		
		+ Transferência on line	664.138.000.007.100		
		92 CP Admin Supremo	70		
		+ Transferência on line	664.138.000.007.099		
		94 CP Admin Supremo	70		
		+ Transferência on line	664.138.000.007.100		
		78 CP Admin Supremo	70		
		+ Transferência on line	664.138.000.007.099		
		88 CP Admin Supremo	70		
		+ Transferência on line	664.138.000.008.038		
		+ Transferência on line	664.138.000.007.099		
		SALDO			

Impressão realizada com acesso por: 35703198 LAILTON PAULO SOARES.

Canais de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/08/2015

Cliente | Conta atual

Dependência	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	Saldo Anterior			
		664.138.000.007.099		
		664.138.000.007.100		
		664.138.000.007.101		
		201.507.010.045.713		
		350		
		350		
		350		
		850		
		850		
		850		
		10.662		
		664.138.000.007.099		
		664.138.000.007.100		
		664.138.000.007.101		
		48.955		
		350		
		850		
		10.662		
		10.662		
		201.507.140.027.356		
		664.138.000.007.099		
		664.138.000.007.100		
		664.138.000.007.101		
		350		
		201.507.209.027.[illegible]		
		850		
		10.662		
		664.138.000.007.099		
		664.138.000.007.100		
		664.138.000.007.101		
		201.507.240.018.345		
		350		
		850		
		10.662		
		664.138.000.007.099		
		664.138.000.007.100		
		664.138.000.007.101		
	SALDO			

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/08/2015 15:13:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
[illegible]	350 - PREF MUNIC DE ARAPUA MG
[illegible]	[illegible]

Lançamento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]	Saldo Anterior			
01/08/2015	+ Transferência [illegible]	664 138.000.007.099	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	350		
[illegible]	+ [illegible]	664 138.000.007.100	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	850		
[illegible]	[illegible]	850		
[illegible]	[illegible]			

[illegible] efetuada com sucesso pelo JEFFSON PAULO SOARES.

[illegible] 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	Saldo Anterior			
		664.138.000.007.099		
		70		
		350		
		350		
		350		
		350		
		850		
		850		
		70		
		350		
		350		
		664.138.000.007.099		
		664.138.000.007.100		
		664.138.000.007.101		
		850		
		850		
		850		
		70		
		350		
		350		
		350		
		850		
		70		
		664.138.000.007.101		
		70		
		350		
		350		
		664.138.000.007.099		
		664.138.000.007.100		
		664.138.000.007.101		
		850		
		850		
		25.658		
		70		
		664.138.000.007.100		
		70		

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/08/2015 15:16:56

Extrato conta corrente

Cliente

Agência: 1553-7
Conta: 5014-5 PAULO SOARES
Período: 07/2015

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			
			664.138.000.007.099		
			350		
			664.138.000.007.099		
		0029-DAF-CREDITO	850		
		0029-DAF-DEBITO	850		
		0029-DAF-CREDITO	350		
			850		
			850		
			664.138.000.007.101		
		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/03/2015 15:18:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

[illegible]	4.064-6
[illegible]	9.555-5 PREF MUN S FCO / NE LTDA EPP
[illegible]	01.2015

Dt. lançamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2015		Saldo Anterior			
27/02/2015		COTA CAT - CREDITO	350	[illegible]	
[illegible]		TransferÊncia Entre	664.138.000.007.100	[illegible]	
[illegible]		Cesta Pac Estrela	850	[illegible]	
[illegible]		Saldo			[illegible]

Impressão efetuada com sucesso por JB10319G JAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/08/2015 15:22:37

Conta Fácil - Conta atual

Agência	4158-6
Conta corrente	5654-5 PM SANTO A LESTE -CIDE
Período do extrato	07/2015

Lançamentos futuros

Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]	Saldo Anterior			
[illegible]	COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
10/07/2015	COTA DAF - CREDITO	350	[illegible]	
10/07/2015	COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	
10/07/2015	COTA DAF-DEBITO	850	[illegible]	[illegible]
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.101	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SALDO			[illegible]

Últimos lançamentos com sucesso por: 38105196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/08/2015 16:26:15

Agência 4138-6
Conta corrente 8038-1 PREF M S ANT LT-TRIBUTOS
Período do extrato 07/2015

	Saldo Anterior		
	Recebimento de guias	94.436	
	+ Transferência on line	864.138.000.007.099	
	02/07 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME		
	Transferência on line	864.138.000.007.099	
	02/07 4138 7099-8 PMSAL PRAÇA RE		
	+ Transferência on line	864.138.000.007.099	
	02/07 4138 7240-0 PMSAL PRAÇA RE		
	Recebimento de guias	94.436	
	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.831.200.091.298	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2015		
	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.831.200.091.298	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2015		
	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.831.200.091.298	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2015		
	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.831.200.091.298	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2015		
	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.831.200.091.298	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2015		
	+ Transferência on line	864.138.000.007.099	
	02/07 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME		
	+ Transferência on line	864.138.000.007.099	
	03/07 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME		
	+ Transferência on line	864.138.000.007.099	
	03/07 4138 7240-0 PMSAL C MOVIME		
	+ Transferência on line	864.138.000.007.099	
	03/07 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME		
	Recebimento de guias	94.436	
	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	891.841.300.113.403	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2015		
	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	891.841.300.113.404	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2015		
	+ Tarifa Bco Outras Com Banco	891.841.300.113.404	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2015		
	Recebimento de guias	94.436	
	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	831.871.100.223.692	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2015		
	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	831.871.100.223.693	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2015		
	+ Tarifa Bco Outras Com Banco	831.871.100.223.694	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2015		
	Recebimento de guias	94.436	
	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.881.200.343.336	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2015		
	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	861.881.200.343.336	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2015		
	+ Tarifa Bco Outras Com Banco	861.881.200.343.336	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2015		
	Recebimento de guias	94.436	
	+ Transferência on line	864.138.000.007.099	
	06/07 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME		
	+ Transferência on line	864.138.000.007.099	
	06/07 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME		
	+ Transferência on line	864.138.000.007.099	

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2015

+ Tarifa Gaia c/Cod Barras

	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2015				
[illegible]	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	871.981.200.914.448	20.04 D	[illegible]	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2015				
[illegible]	+ Correios	2.641	[illegible]		
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
20/07/2015	Recebimento de guias	94.436	[illegible]		
20/07/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	802.011.200.415.380	6.24 D		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2015				
[illegible]	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	802.011.200.415.381	[illegible]		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2015				
[illegible]	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	802.011.200.415.382	[illegible]	[illegible]	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2015				
21/07/2015	Recebimento de guias	94.436	[illegible]		
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.101	[illegible]	[illegible]	
	21/07 4138 7076-4 PMSAL CONTA SA				
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.574	[illegible]		
	22/07 4138 7076-4 PMSAL PRACA PE				
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.574	[illegible]		
	22/07 4138 7574-4 PMSAL PRACA PE				
[illegible]	Recebimento de guias	94.436	[illegible]		
[illegible]	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.031.200.333.513	[illegible]		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2015				
[illegible]	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.031.200.333.514	[illegible]		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2015				
[illegible]	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.031.200.333.515	[illegible]		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2015				
[illegible]	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	862.031.200.333.516	[illegible]	[illegible]	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2015				
[illegible]	Recebimento de guias	94.436	[illegible]		
[illegible]	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.041.200.330.538	[illegible]		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2015				
[illegible]	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.041.200.330.539	[illegible]		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2015				
[illegible]	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	862.041.200.330.540	[illegible]	[illegible]	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2015				
[illegible]	Recebimento de guias	94.436	[illegible]		
[illegible]	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.051.200.385.664	[illegible]		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2015				
[illegible]	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.051.200.385.665	[illegible]		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2015				
[illegible]	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.051.200.385.666	[illegible]		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2015				
[illegible]	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	862.051.200.385.667	[illegible]	[illegible]	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2015				
[illegible]	Recebimento de guias	94.436	[illegible]		
27/07/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.100	[illegible]	[illegible]	
	27/07 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU				
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.099	[illegible]		
	28/07 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME				
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.099	[illegible]		
	28/07 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME				
28/07/2015	+ Transferência on line	664.138.000.007.099	[illegible]		
	28/07 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME				
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.099	[illegible]		
	28/07 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME				
[illegible]	Recebimento de guias	94.436	[illegible]		
[illegible]	+ Transferência on line	664.138.000.007.099	[illegible]	[illegible]	
	28/07 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME				
[illegible]	Recebimento de guias	94.436	[illegible]		
30/07/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.101.200.471.350	[illegible]		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2015				
[illegible]	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.101.200.471.351	[illegible]		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2015				
[illegible]	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	862.101.200.471.352	[illegible]		
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2015				

	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	862 101 200 471 373	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2015		
	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	862 101 200 471 [illegible]	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2015		
	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	862 101 200 471 [illegible]	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2015		
	+ Tarif Rec Guias Cod Barra	862 101 200 471 356	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2015		
	+ Tarif. Guias c/ Cod Barr	862 [illegible]	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2015		
	Recebimento de guias	961 436	
	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	862 [illegible]	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2015		
	+ Tarif Rec Guias Cod Barra	862 [illegible]	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2015		
	+ Transferência on line	[illegible]	
	31/07 41 [illegible] PMSAL C MOVIME -		
	+ Transferência on line	684 138 [illegible]	
	31/07 41 [illegible] PMSAL C MOVIME		
	+ Transferência on line	684 138 [illegible]	
	31/07 41 [illegible] PMSAL C MOVIME		
	+ Transferência on line	[illegible]	
	31/07 41 [illegible] PMSAL C MOVIME		
	+ Transferência on line	684 138 [illegible]	
	31/07 41 [illegible] PMSAL C MOVIME		
	+ Transferência on line	[illegible]	
	[illegible] PMSAL C CONT EDU		
	+ Transferência on line	[illegible]	
	31/07 4139 [illegible] PMSAL CONT EDU		
	+ Transferência on line	[illegible]	
	31/07 4130 [illegible] PMSAL CONTA SA		
	+ Transferência on line	[illegible]	
	[illegible] PMSAL CONTA SA		
	[illegible]		
	+ Transferência on line	[illegible]	
	31/07 4139 [illegible] PMSAL CONT EDU		
31/07/2015	+ Transferência on line	[illegible]	
	31/07 4130 [illegible] PREFEITURA MUN		
	+ Tarif Rec Guias Cod Barras	852 121 200 241 [illegible]	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2015		
	+ Tarifa Guia c/Cod Barras	852 121 [illegible]	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2015		
	+ Tarif Rec Guias Cod Barra	852 121 200 241 [illegible]	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2015		
	[illegible]		

Extrato conta corrente

03/08/2015 16:29:21

Cliente - Conta atual

Agência: 4136-6
Conta corrente: 3016-6 P MUNICIPIO ANT LT-CAIXAL

Dt. balancete	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			
01/07/2015		Recebimento de guias	113.632		
01/07/2015		+ Tarifa Guia c/Cod Barras	113.632		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		Pagamento de guias	113.632		
[illegible]		+ Tarifa Guia c/Cod Barras	113.632		
[illegible]		Recebimento de guias	113.632		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		[illegible]	113.632		
[illegible]		Recebimento de guias	113.632		
[illegible]		Arrecadação DOC	70.601		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		+ [illegible]	831.871.100.129.056		
[illegible]		Recebimento de guias	113.632		
07/07/2015		+ Tarifa Guia c/Cod Barras	113.632		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		Recebimento de guias	113.632		
[illegible]		[illegible]	113.632		
[illegible]		Recebimento de guias	113.632		
09/07/2015		+ Transferencia on line	664.138.000.007.836		
09/07/2015		+ [illegible]	664.205.000.112.896		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		[illegible]	113.632		
[illegible]		[illegible]	113.632		
[illegible]		[illegible]	113.632		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		Recebimento de guias	113.632		
[illegible]		+ Tarifa Guia c/Cod Barras	113.632		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		[illegible]	113.632		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		Recebimento de guias	113.632		
[illegible]		+ [illegible]	664.138.000.007.836		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		Recebimento de guias	113.632		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		+ [illegible]	113.632		
[illegible]		[illegible]

[illegible]	[illegible]	113.632
[illegible]	[illegible]	664.138.000.007.836
[illegible]	[illegible]	664.138.000.008.552
[illegible]	[illegible]	664.138.000.008.552
[illegible]	[illegible]	113.632
[illegible]	[illegible]	70
[illegible]	[illegible]	113.632
[illegible]	[illegible]	72.801
[illegible]	[illegible]	113.632
[illegible]	[illegible]	113.632
[illegible]	[illegible]	113.632
[illegible]	[illegible]	113.632
[illegible]	[illegible]	113.632
[illegible]	[illegible]	113.632
[illegible]	[illegible]	113.632
[illegible]	[illegible]	113.632
[illegible]	[illegible]	113.632
[illegible]	[illegible]	113.632

[illegible] PAULO SOARES.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de conta corrente

03/06/2015 16:28:21

Cível - Comercial

Foro:	4ª SBC
Vara:	6ª VARA CIVEL
Juiz:	[illegible]

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	Saldo Anterior			
	Recolhimento - guia	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	Baixa Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	Baixa Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	Recolhimento - guia	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	Recolhimento - guia	113.632		
	[illegible]	40.601		
	[illegible]	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	831.871.100.129.058		
	Recolhimento - guia	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	[illegible]	113.632		
	[illegible]	113.632		
	[illegible]	113.632		
	[illegible]	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	664.138.000.007.836		
	[illegible]	664.205.000.112.696		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	[illegible]	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	[illegible]	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	[illegible]	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	[illegible]	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	[illegible]	113.632		
	[illegible]	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	664.138.000.007.836		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	Recolhimento - guia	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	[illegible]	113.632		
	[illegible]	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	Recolhimento - guia	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		
	[illegible]	113.632		
	[illegible]	113.632		
	[illegible]	113.632		
	[illegible]	113.632		
	[illegible]	113.632		
	+ Taxa Judiciária - Guia	113.632		

27/07/2015	Recebimento de guias	113.632
27/07/2015	+ Transferência on-line	664.138.000.007.836
27/07/2015	+ Transferência on-line	664.138.000.008.552
27/07/2015	+ Transferência on-line	664.138.000.008.552
[illegible]	+ Tarifa Cesta Cred Pacote	113.632
[illegible]	Estorno Tarifa Cesta	70
27/07/2015	Recebimento de guias	113.632
27/07/2015	+ Pagamento de conta e-2	72.801
27/07/2015	+ Tarifa Guias Out Bancos	113.632
27/07/2015	+ Tarif Rec Guias Com Barco	113.632
[illegible]	Recebimento de guias	113.632
[illegible]	+ Tarifa Guias Out Bancos	113.632
[illegible]	+ Tarif Rec Guias Com Barco	113.632
[illegible]	Recebimento de guias	113.632
[illegible]	+ Tarif Rec Guias Com Barco	113.632
[illegible]	Recebimento de guias	113.632
[illegible]	+ Tarif Rec Guias Com Barco	113.632

[illegible] AUTOR PAULO SOARES.

[illegible] SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/08/2015 17:32:31

Cliente - Conta atual

Agência	4138-6
Conta corrente	8040-3 P MUN STO ANT LTDA PUBL
Período do extrato	07/2015

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2015		Saldo Anterior			
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.801		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.802		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.803		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.804		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.805		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.806		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.807		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.808		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.809		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.810		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.811		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.812		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.813		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.814		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.815		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.816		
28/07/2015		+ Pagamento conta luz	72.817		
30/07/2015		+ DOC Crédito em Conta	632.448		
31/07/2015		+ TED-Crédito em Conta	6.400.087		
31/07/2015		S A L D O			

Consulta realizada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/08/2015 17:33:34

Agência Conta Local
4138-8
Conta corrente 7982-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 07/2015

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]/2015		Saldo Anterior			[illegible]
[illegible]/2015		S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/08/2015 17:34:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

[illegible] 4.738-8

[illegible] 20.242 PAULO SERGIO FLIA

[illegible] 07/2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			
06/07/2015		Cheque	856.502		
[illegible]		[illegible]	70		
[illegible]		- Transferência [illegible]	664.138.000.007.099		
[illegible]		+ Transferência on line	664.138.000.007.100		
[illegible]		+ Transferência on line	664.138.000.007.101		
[illegible]		Tarifa Pacote	12,111		
23/07/2015		Folha de Pagamento	856.503		
24/07/2015		Cheque	856.504		
[illegible]		Cheque	856.505		
[illegible]		Cheque	856.507		
[illegible]		Cheque	856.508		
[illegible]		Cheque	856.509		
24/07/2015		Cheque	856.510		
24/07/2015		Cheque	856.514		
24/07/2015		Cheque	856.518		
[illegible]		+ Transferência on line	57.100.510.061.137		
[illegible]		+ Transferência on line	413.800.000.007.990		
[illegible]		+ Transferência on line	413.800.000.008.659		
[illegible]		+ Transferência on line	413.800.000.009.102		
27/07/2015		Cheque	856.506		
27/07/2015		Cheque	856.512		
27/07/2015		Cheque	856.513		
[illegible]		Cheque	856.516		
[illegible]		Cheque	856.517		
[illegible]		Cheque	856.519		
[illegible]		Cheque	856.515		
[illegible]		Cheque	856.511		
31/07/2015		+ Ta Pay Saldo Cred Conta	862.120.801.260.757		
31/07/2015		S A L D O			

[illegible] por 26102986 - AILTON PAULO SOARES.

[illegible] Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/08/2015 17:30:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4128-6
Conta corrente	8716-1 PM SAN O A [illegible] AFM
Período	01/2015

Dt. balancete	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	30/04/2015	Saldo Anterior			
	31/01/2015	S A L D O			

Saldo Bloqueado R$ 0,00 Saldo Limite R$ 2103196 LAILTON PAULO SOARES

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 7 [illegible]

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/08/2015 17:37:08

Extrato conta corrente

[illegible]	1136-6
[illegible]	5861 5 PM SANTO A LESTE -CEX
[illegible]	07/2015

[illegible]	Dt. Lançamento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]		Saldo Anterior			

Transação efetuada com sucesso pelo J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

03/08/2015 17:38:06

Extrato conta corrente

Agência: 5718-0 PM CANTO A LESTE -SNA
Período: 07/2015

Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	Saldo anterior			
	Crédito Simples	350		
	+ Transferência on-line	664 138.000.007.089		
	Crédito Simples	350		
	Crédito Simples	350		
	+ Transferência on-line	664 138.000.007.095		
	Crédito Simples	350		
	Crédito Simples	350		
	Crédito Simples	350		
	+ Transferência on-line	664 138.000.007.101		
22/07/2015	Crédito Simples	350		
21/07/2015	+ Transferência on-line	664 138.000.007.101		
15/07/2015	Crédito Simples	350		
	+ Transferência on-line	664 138.000.007.100		
	Crédito Simples	350		
	+ Transferência on-line	664 138.000.007.099		
	SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: 38103106 LAELSON PAULO SOARES

Ouvidoria BB: 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

03/08/2015 17:36:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta Atual

Agência	4138-6	
Conta corrente	7218-2	PMSAL CAUCAO MEFA CONSTRU
Período de abertura	07/2015	

Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2015	Saldo Anterior			
31/07/2015	S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JS103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/08/2015 17:40:35

Extrato conta corrente

Prefixo: [illegible]
Conta corrente: 6535-4 PMGAL CALCADAO PAV ASFALTIC
Período do extrato: 07/2015

Data	Dependência	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]	[illegible]	Saldo Anterior			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: 18103196 LAILTON PAULO SOARES.

Extrato conta corrente

03/08/2015 17:45:38

Cliente - Conta atual

Agência	4136-6
Conta corrente	8533-2 PMSAL CONCURSO 001-2015
Período	07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2015		Saldo Anterior			
31/07/2015		S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/08/2015 17:48:44

Extrato conta corrente

[illegible]

4136-0
[illegible] PMSAL PETPAS
07/2015

Saldo anteriores

Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]	Saldo Anterior			
[illegible]	+ [illegible]	201.507.090.011.509	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	663.290.000.008.543	[illegible]	
[illegible]	+ [illegible]	664.205.000.014.000	[illegible]	
[illegible]	+ Transferencia [illegible]	665.782.000.001.385	[illegible]	
[illegible]	+ Pagamento de Título	72.001	[illegible]	
[illegible]	+ Transferencia [illegible]	661.452.000.004.545	[illegible]	
[illegible]	+ [illegible]	663.498.000.029.026	[illegible]	
[illegible]	+ [illegible]	663.498.000.029.026	[illegible]	
[illegible]	+ [illegible]	663.498.000.029.026	[illegible]	
[illegible]	Emissão de DOC	72.301	[illegible]	
03/07/2015	Emissão de DOC	72.302	[illegible]	
03/07/2015	Emissão de DOC	72.303	[illegible]	
[illegible]	Emissão de DOC	72.304	[illegible]	
[illegible]	Emissão de DOC	72.305	[illegible]	
[illegible]	- [illegible]	862.040.900.062.250	[illegible]	
[illegible]	+ [illegible]	862.040.900.062.251	[illegible]	
[illegible]	- [illegible]	862.040.900.062.252	[illegible]	
[illegible]	+ [illegible]	862.040.900.062.253	[illegible]	
[illegible]	- [illegible]	862.040.900.062.264	[illegible]	
[illegible]	Emissão de DOC	72.401	[illegible]	
[illegible]	- [illegible]	862.050.900.070.152	[illegible]	
[illegible]	+ Pagamento de Título	73.101	[illegible]	
[illegible]	Pagamento de Título	73.102	[illegible]	
[illegible]	+ Pagamento de Título	73.105	[illegible]	
[illegible]	SALDO			

[illegible] Extrato emitido por [illegible] LAYLTON PAULO SOARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 1 PREF MUN STO ANT ICMS-8.000-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

CRC-MT 007622/O-03
CPF 378 255 401-20

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6385-1 PSANTO ANTONIO DO LESTE FMASPBT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/07/2015 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/07/2015 de acordo com a contabilidade.		0,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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