ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

BALANCETE MENSAL

PARTE INTERESSADA:

CÂMARA MUNICIPAL DE

SANTO ANTONIO DO LESTE – MT

AGOSTO/2015

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

AGOSTO/2015

OF. Nº 391/GAB/2015 **Santo Antônio do Leste – MT, 27 de Outubro de 2015.**

Excelentíssimo Presidente,

Estamos encaminhando a este Poder, o Balancete da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, referente ao mês de Agosto 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 ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

Exercício: 2015

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.418.842,61**	**12.996.025,87**
RECEITAS CORRENTES	**1.640.714,87**	**14.642.104,58**
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	119.682,91	1.755.076,68
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.012,86	18.140,48
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.854,23	144.404,82
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.268,89	37.802,14
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.491.293,19	12.574.941,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.602,79	111.738,81
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	**-221.872,26**	**-1.896.078,71**
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-221.872,26	-1.896.078,71
[illegible]A-ORÇAMENTÁRIA	**96.628,81**	**868.948,07**
CONSIGNACOES	**88.293,89**	**789.651,63**
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	391,38	4.459,71
9010 Consignação - INSS SAUDE	2.804,66	40.789,47
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.010,69	26.522,71
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%		6.493,15
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	6.591,91	51.841,83
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIF	6.596,07	47.833,26
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	10.793,90	67.973,09
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	11.380,78	89.214,84
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	4.527,77	39.357,48
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	13.299,86	96.260,42
9007 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	1.586,91	13.148,74
9008 Consignação - IRRF DE SERVIDORES		2.043,39
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	21.761,95	206.938,75
9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - BANC	4.387,39	40.978,90
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		27.575,55
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	160,62	28.177,14
9021 TAXA DE SERVICOS		43,20
OUTRAS CONSIGNACOES	**0,00**	**15.481,10**
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		15.481,10
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	**8.334,92**	**63.815,34**
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.797,56	13.382,77
[illegible] CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	5.537,36	50.432,57
Total ->	**1.515.471,42**	**13.864.973,94**
=> SALDO ANTERIOR	**1.978.638,47**	**2.637.939,28**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.642.274,93	2.476.772,51
BANCOS, CONTA VINCULADA	336.363,54	161.166,77
Total SALDO ANTERIOR	**1.978.638,47**	**2.637.939,28**
TOTAL DA RECEITA	**3.494.109,89**	**16.502.913,22**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.513.213,96**	**12.786.403,61**
01 Legislativa		
04 Administração	257.785,77	1.891.892,85
08 Assistência Social	71.273,65	535.341,26
09 Previdência Social		
10 Saúde	329.824,13	2.749.092,29
12 Educação	364.647,65	3.207.709,52
13 Cultura		30.000,00
14 Direitos da Cidadania		112,50
15 Urbanismo	202.172,79	3.388.907,12
17 Saneamento	26.829,34	136.466,91
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	7.518,17	68.155,49
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte	226.051,02	431.243,69
27 Desporto e Lazer	9.273,75	130.094,59
28 Encargos Especiais	17.837,69	217.387,39
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**254.346,07**	**1.989.959,75**
RESTOS A PAGAR	**65.423,98**	**478.027,60**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		177.746,71
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.423,98	300.280,89
CONSIGNACOES	**89.311,01**	**722.528,97**
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	391,38	5.788,68
9010 Consignação - INSS SAUDE	2.395,29	46.031,70
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.129,64	26.909,38
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	47,93	8.475,60
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	5.654,72	53.234,09
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	6.985,22	41.802,94
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	9.831,65	63.675,83
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	11.804,34	86.634,76
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.483,09	40.236,00
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGUI	12.590,80	92.387,47
9007 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	1.586,91	12.412,84
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEI	21.761,95	195.092,64
9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - B	4.387,39	36.592,51
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	1.130,35	9.954,77
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	1.130,35	3.290,16
9021 TAXA DE SERVICOS		9,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**91.600,00**	**710.600,00**
7003 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN		619.000,00
7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	91.600,00	91.600,00
OUTRAS CONSIGNACOES	**0,00**	**15.517,81**
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		15.517,81
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	**8.011,08**	**63.285,37**
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.473,72	12.460,48
9006 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	5.537,36	50.824,89
Total ->	**1.767.560,03**	**14.776.363,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.726.549,86**	**1.726.549,86**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.394.050,33	1.394.050,33
BANCOS, CONTA VINCULADA	332.499,53	332.499,53
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.726.549,86**	**1.726.549,86**
TOTAL DA DESPESA	**3.494.109,89**	**16.502.913,22**

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

BALANCETE ORÇAMENTARIO

AGOSTO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		14.346.396,99 11.305.893,24	1.349.305,18 10.244.328,39	1.380.948,77 1.262.718,72	1.460.292,48 9.845.600,76
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	6.114.500,00 5.160.406,29	636.854,81 5.159.506,29	636.954,81 636.954,81	900,00 5.159.506,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492.853,37 402.315,11	41.095,47 402.315,11	41.095,47 45.504,34	41.095,47 361.219,64
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	608.500,00 484.308,51	68.116,12 484.304,51	68.112,12 67.944,86	68.116,12 416.192,39
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.500,00 27.548,90	0,00 21.214,30	2.903,86 2.903,86	6.334,60 21.214,30
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	71.220,00 71.220,00	0,00 47.321,36	5.709,63 5.709,63	23.898,64 47.321,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	267.700,00 141.584,50	23.069,50 139.424,50	22.890,00 21.675,00	3.622,50 137.962,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.558.899,58 1.621.733,97	281.956,28 1.502.822,58	239.103,99 179.688,33	209.458,01 1.412.275,96
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	7.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	176.000,00 113.756,02	29.349,80 97.206,55	27.471,80 12.703,50	37.001,77 76.754,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.171,04 2.271,04	2.271,04 2.271,04	2.271,04 0,00	2.271,04 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.500,00 58.200,00	0,00 40.600,00	4.400,00 4.400,00	22.000,00 36.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	985.523,00 800.007,92	77.274,74 724.105,28	96.391,55 97.510,74	112.216,64 687.791,28
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.584.550,00 2.052.647,15	183.317,42 1.367.117,97	228.108,99 168.162,58	819.593,43 1.233.053,72
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214.000,00 214.000,00	0,00 119.025,07	4.335,51 18.361,07	94.984,26 119.015,74
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA	10.000,00 6.000,00	6.000,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	4.800,00 1.200,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	83.000,00 82.054,27	0,00 68.054,27	0,00 0,00	14.000,00 68.054,27
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.745,23 8.384,79	0,00 8.384,79	0,00 0,00	0,00 8.384,79
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.454,77 24.454,77	0,00 24.454,77	0,00 0,00	0,00 24.454,77
DESPESAS DE CAPITAL		7.280.603,01 4.925.828,61	298.091,17 3.268.775,02	414.553,81 250.495,24	1.985.025,76 2.940.802,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.090.303,01 3.435.790,15	0,00 2.077.138,28	10.707,81 91.543,41	1.438.651,87 1.997.138,28
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.939.800,00 1.314.695,92	298.091,17 1.063.517,92	388.912,17 144.018,00	499.150,17 815.545,75
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

Econ	Especificação	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175.500,00	0,00	14.933,83	47.223,72
		175.342,54	128.118,82	14.933,83	128.118,82
RESERVA DE CONTINGENCIA		215.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		21.842.000,00	1.647.396,35	1.795.502,58	3.445.318,24
		16.231.721,85	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				254.346,07	1.989.959,75
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					14.776.363,36
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					1.726.549,86
Total do Saldo					1.726.549,86
TOTAL GERAL					16.502.913,22

Santo Antonio do Leste, 31 de agosto de 2015

MIGUEL JOSE BRUNETA
Prefeito Municipal

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

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

AGOSTO/2015

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.640.714,87	14.642.104,58	7.709.525,07
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.640.714,87	14.642.104,58	7.709.525,07
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.349.385,12	119.682,91	1.755.076,68	-405.691,56
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.273.000,00	1.273.000,00	115.384,60	1.679.186,28	-406.186,28
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	760.000,00	760.000,00	40.773,04	901.855,62	-141.855,62
1112.02.00.00.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITC URBANA	40.000,00	40.000,00	2.179,75	26.482,99	13.517,01
1112.02.03.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	40.000,00	40.000,00	2.179,75	26.482,99	13.517,01
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE C NATUREZA	220.000,00	220.000,00	37.361,29	297.016,22	-77.016,22
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOE REND. DO TRABALH	220.000,00	220.000,00	37.361,29	297.016,22	-77.016,22
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	500.000,00	500.000,00	1.232,00	578.356,41	-78.356,41
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVE DIREITOS RE	500.000,00	500.000,00	1.232,00	578.356,41	-78.356,41
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	513.000,00	513.000,00	74.611,56	777.330,66	-264.330,66
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	513.000,00	513.000,00	74.611,56	777.330,66	-264.330,66
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA	513.000,00	513.000,00	74.611,56	777.330,66	-264.330,66
1120.00.00.00.00	TAXAS	66.385,12	66.385,12	4.298,31	75.890,40	-9.505,28
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	59.269,83	59.269,83	1.475,60	34.543,37	24.726,46
		6.804,23	6.804,23	0,00	0,00	6.804,23
1121.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER D POLÍCIA	6.804,23	6.804,23	0,00	0,00	6.804,23
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	40.000,00	40.000,00	1.475,60	34.543,37	5.456,63
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	40.000,00	40.000,00	1.475,60	34.543,37	5.456,63
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HO ESPECIAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM H ESPECIAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.174,60	3.174,60	0,00	0,00	3.174,60
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.174,60	3.174,60	0,00	0,00	3.174,60
1121.37.00.00.00	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTI EVENTUAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50
1121.37.00.00.00	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANT EVENTUAL	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.115,29	7.115,29	2.822,71	41.347,03	-34.231,74

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.640.714,87	14.642.104,58	7.709.525,07
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.640.714,87	14.642.104,58	7.709.525,07
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.349.385,12	119.682,91	1.755.076,68	-405.691,56
1120.00.00.00.00	TAXAS	66.385,12	66.385,12	4.298,31	75.890,40	-9.505,28
		7.115,29	7.115,29	2.822,71	41.347,03	-34.231,74
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	7.115,29	7.115,29	2.822,71	41.347,03	-34.231,74
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	3.012,86	18.140,48	181.859,52
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	3.012,86	18.140,48	181.859,52
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	3.012,86	18.140,48	181.859,52
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	3.012,86	18.140,48	181.859,52
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	3.012,86	18.140,48	181.859,52
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	144.822,11	144.822,11	11.854,23	144.404,82	417,29
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	11.854,23	144.404,82	-4.404,82
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.000,00	140.000,00	11.854,23	144.404,82	-4.404,82
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	11.854,23	144.404,82	-64.404,82
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANCÁRIOS DE RECU	80.000,00	80.000,00	11.854,23	144.404,82	-64.404,82
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE R NÃO VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	5.268,89	37.802,14	-2.584,69
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	5.268,89	37.802,14	-2.584,69
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	5.268,89	37.802,14	-2.584,69
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 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.640.714,87	14.642.104,58	7.709.525,07
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.640.714,87	14.642.104,58	7.709.525,07
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	5.268,89	37.802,14	-2.584,69
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	5.268,89	37.802,14	-2.584,69
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.947,62	1.947,62	0,00	0,00	1.947,62
1600.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	20.000,00	5.268,89	37.802,14	-17.802,14
1600.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	20.000,00	5.268,89	37.802,14	-17.802,14
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.491.293,19	12.574.941,65	7.958.058,35
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.491.293,19	12.574.941,65	7.758.058,35
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.032.000,00	8.032.000,00	506.427,02	4.807.214,90	3.224.785,10
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.100.000,00	6.100.000,00	425.241,32	3.994.395,36	2.105.604,64
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	5.800.000,00	5.800.000,00	424.877,96	3.947.132,31	1.852.867,69
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERR RURAL	300.000,00	300.000,00	363,36	47.263,05	252.736,95
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	160.000,00	160.000,00	5.525,49	41.957,39	118.042,61
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 PARTICIPAÇÃO 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	5.525,49	41.768,83	18.231,17
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I SAÚDE-SUS	666.000,00	666.000,00	50.590,97	394.433,02	271.566,98
1721.33.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00	120.000,00	9.422,00	75.376,00	44.624,00
1721.33.02.00.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁS	40.000,00	40.000,00	1.656,65	13.253,20	26.746,80
1721.33.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	120.000,00	120.000,00	9.126,00	73.008,00	46.992,00
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	35.760,00	24.240,00
1721.33.06.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	100.000,00	100.000,00	4.000,00	32.000,00	68.000,00
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	31.718,38	18.281,62
1721.33.09.00.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.33.10.00.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RIS(	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1721.33.11.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SA PFVPS	45.000,00	45.000,00	4.006,90	18.031,05	26.968,95
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	46.200,00	23.800,00

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.640.714,87	14.642.104,58	7.709.525,07
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.640.714,87	14.642.104,58	7.709.525,07
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.491.293,19	12.574.941,65	7.958.058,35
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.491.293,19	12.574.941,65	7.758.058,35
	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	0,00	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	0,00	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	60.000,00	-60.000,00
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					
1721.33.21.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	233.000,00	233.000,00	1.006,49	138.975,85	94.024,15
	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	0,00	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	966,49	7.331,21	4.668,79
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	0,00	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
1721.34.10.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS BPC NA ESC	0,00	0,00	40,00	40,00	-40,00
1721.34.11.00.00	TRANSFERENCIA EST. REDE SERV. PROT. ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDS CONV.787544					
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO D	363.000,00	363.000,00	18.886,10	193.728,44	169.271,56
	EDUCAÇÃO- FN					
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.000,00	120.000,00	11.247,98	103.129,74	16.870,26
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	37.418,00	30.582,00
	PROGRAMA NACION					
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	25.000,00	25.000,00	2.310,12	18.480,70	6.519,30
	PROGRAMA NACION					

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.640.714,87	14.642.104,58	7.709.525,07
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.640.714,87	14.642.104,58	7.709.525,07
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.491.293,19	12.574.941,65	7.958.058,35
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.491.293,19	12.574.941,65	7.758.058,35
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNC NACIONAL DO DESENVOLV	140.000,00	140.000,00	0,00	34.700,00	105.300,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO L.C. Nº 87/	35.000,00	35.000,00	3.577,51	28.620,07	6.379,93
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	35.000,00	35.000,00	3.577,51	28.620,07	6.379,93
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	475.000,00	475.000,00	1.599,14	15.104,77	459.895,23
1721.99.01.00.00	SIMPLES NACIONAL	25.000,00	25.000,00	1.599,14	15.104,77	9.895,23
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	829.059,39	6.475.664,11	3.525.335,89
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.855.000,00	9.855.000,00	820.105,46	6.397.589,11	3.457.410,89
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.700.000,00	7.700.000,00	667.334,24	5.375.324,56	2.324.675,44
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	180.000,00	180.000,00	13.208,77	148.533,09	31.466,91
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00	10.000,00	0,00	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	112.929,25	658.253,44	1.091.746,56
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO EST	215.000,00	215.000,00	26.633,20	213.065,61	1.934,39
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPEN FINANCEIRA (25%)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1722.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE REPASSE FUNDO	80.000,00	80.000,00	7.355,61	67.884,66	12.115,34
1722.33.01.00.00	ECD FNMS - ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1722.33.02.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PACIS PSF ES	15.000,00	15.000,00	2.093,43	20.934,30	-5.934,30
1722.33.03.00.00	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL - ESTADO	10.000,00	10.000,00	960,67	9.606,70	393,30
1722.33.04.00.00	TETO MUNIC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1722.33.05.00.00	INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENC BASICA - ESTADO	10.000,00	10.000,00	1.317,40	13.174,00	-3.174,00
1722.33.06.00.00	DIABETES MILITUS - ESTADO	15.000,00	15.000,00	766,61	7.666,10	7.333,90
1722.33.07.00.00	INCENTIVO AO PAICI - FUNDO MUNICIPAL DE S	15.000,00	15.000,00	2.217,50	16.503,56	-1.503,56
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	65.000,00	65.000,00	1.598,32	10.190,34	54.809,66
1722.99.01.00.00	ACAO SOCIAL FUPIS - ESTADO	18.000,00	18.000,00	1.598,32	10.190,34	7.809,66

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.640.714,87	14.642.104,58	7.709.525,07
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.640.714,87	14.642.104,58	7.709.525,07
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.491.293,19	12.574.941,65	7.958.058,35
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.491.293,19	12.574.941,65	7.758.058,35
1722.99.02.00.00	PROG. APOIO A PESSOA IDOSA E AO PORT.DE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1722.99.03.00.00	CO - FINANCIAMENTO FEAS - FUNDO ESTADUA ASSIST.SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1722.99.04.00.00	CAMPANHA NATAL FAMILIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.300.000,00	2.300.000,00	155.806,78	1.292.062,64	1.007.937,36
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	155.806,78	1.292.062,64	1.007.937,36
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	155.806,78	1.292.062,64	1.007.937,36
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	9.602,79	111.738,81	-22.533,84
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.608,44	25.608,44	910,05	11.471,92	14.136,52
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.619,04	7.619,04	289,26	3.730,52	3.888,52
		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	223,21	544,61	7.074,43
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TERRITORIAL URB	7.619,04	7.619,04	223,21	544,61	7.074,43
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBI SERVIÇOS- ISS	0,00	0,00	66,05	3.185,91	-3.185,91
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBI SERVIÇOS- ISS	0,00	0,00	66,05	3.185,91	-3.185,91
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.989,40	17.989,40	620,79	7.741,40	10.248,00
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	12.698,40	12.698,40	484,73	6.401,79	6.296,61
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S IPTU	12.698,40	12.698,40	484,73	6.401,79	6.296,61
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	3.174,60	3.174,60	5,15	12,06	3.162,54
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	3.174,60	3.174,60	5,15	12,06	3.162,54
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D TRIBUTOS	2.116,40	2.116,40	130,91	1.327,55	788,85
	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE					

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.640.714,87	14.642.104,58	7.709.525,07
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	1.640.714,87	14.642.104,58	7.709.525,07
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.204,97	89.204,97	9.602,79	111.738,81	-22.533,84
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.608,44	25.608,44	910,05	11.471,92	14.136,52
1913.99.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS	2.116,40	2.116,40	130,91	1.327,55	788,85
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.978,82	9.978,82	90,00	16.412,10	-6.433,28
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
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	90,00	16.412,10	-9.364,49
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	90,00	16.412,10	-13.131,68
1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.280,42	3.280,42	90,00	16.412,10	-13.131,68
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.537,00	39.537,00	2.292,57	22.878,73	16.658,27
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.537,00	39.537,00	2.292,57	22.878,73	16.658,27
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	37.037,00	37.037,00	1.809,66	16.628,21	20.408,79
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	37.037,00	37.037,00	1.809,66	16.628,21	20.408,79
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.500,00	1.500,00	8,16	21,36	1.478,64
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRI SERVIÇOS - ISS	1.500,00	1.500,00	8,16	21,36	1.478,64
1931.99.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	474,75	6.229,16	-5.229,16
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	474,75	6.229,16	-5.229,16
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.080,71	14.080,71	6.310,17	60.976,06	-46.895,35
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.080,71	14.080,71	6.310,17	60.976,06	-46.895,35
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.080,71	14.080,71	6.310,17	60.976,06	-46.895,35
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.080,71	14.080,71	6.310,17	60.976,06	-46.895,35
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
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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	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	-221.872,26	-1.896.078,71	-906.921,29
9500.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-221.872,26	-1.896.078,71	-906.921,29
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-221.872,26	-1.896.078,71	-906.921,29
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-221.872,26	-1.896.078,71	-906.921,29
		-2.796.000,00	-2.796.000,00	-221.872,26	-1.896.078,71	-899.921,29
9510.01.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F ICMS	-1.540.000,00	-1.540.000,00	0,00	-102.955,00	-1.437.045,00
9510.01.02.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-221.872,26	-1.787.479,76	627.479,76
9510.01.03.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F IPVA	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
9510.01.05.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F ITR	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-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
9510.36.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO F ICMS DESONERAÇÃ	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
TOTAL		20.875.000,00	20.875.000,00	1.418.842,61	12.996.025,87	7.878.974,13

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 ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

AGOSTO/2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0202	GABINETE DO PREFEITO	527.500,00	51.674,24	456.148,51	53.259,77	449.621,67	51.826,24	434.842,05	21.306,46	71.351,49
Unidade 020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	485.700,00	49.964,24	443.323,51	51.549,77	436.796,67	50.656,24	422.692,05	20.631,46	42.376,49
Programa 5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	485.700,00	49.964,24	443.323,51	51.549,77	436.796,67	50.656,24	422.692,05	20.631,46	42.376,49
Proj.Atividade 1004	Aquisição de Móveis e Equipamentos	3.500,00	0,00	3.203,98	0,00	3.203,98	0,00	3.203,98	0,00	296,02
FICHA 15	4.4.90.52.99	3.500,00	0,00	3.203,98	0,00	3.203,98	0,00	3.203,98	0,00	296,02
Proj.Atividade 2004	Despesas com folha de pagto e encargos do Gab	356.500,00	39.957,52	338.792,23	39.953,52	338.788,23	39.953,52	333.238,14	5.554,09	17.707,77
FICHA 16	3.1.90.11.00	300.000,00	34.403,43	294.272,58	34.403,43	294.272,58	34.403,43	294.272,58	0,00	5.727,42
FICHA 17	3.1.90.13.00	40.000,00	4.884,00	39.072,00	4.884,00	39.072,00	4.884,00	34.188,00	4.884,00	928,00
FICHA 18	3.1.91.13.00	16.500,00	670,09	5.447,65	666,09	5.443,65	666,09	4.777,56	670,09	11.052,35
Proj.Atividade 2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	81.650,00	6.958,22	72.355,75	7.782,75	70.812,91	6.889,22	65.615,38	6.740,37	9.294,25
FICHA 19	3.3.90.14.01	20.000,00	1.560,00	13.260,00	1.560,00	13.260,00	885,00	12.585,00	675,00	6.740,00
FICHA 20	3.3.90.30.00	18.750,00	119,00	17.260,16	1.180,53	15.998,08	0,00	14.817,55	2.442,61	1.489,84
FICHA 21	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	870,00	0,00	870,00	360,00	870,00	0,00	130,00
FICHA 22	3.3.90.39.99	41.900,00	5.279,22	40.965,59	5.042,22	40.684,83	5.644,22	37.342,83	3.622,76	934,41
Proj.Atividade 2006	Manutenção da Assessoria de Imprensa	28.350,00	2.598,50	20.121,00	3.363,50	18.591,00	3.363,50	15.234,00	4.887,00	8.229,00
FICHA 29	3.3.90.30.07	8.750,00	0,00	1.005,50	0,00	1.005,50	0,00	1.005,50	0,00	7.744,50
FICHA 30	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 31	3.3.90.39.47	19.600,00	2.598,50	19.115,50	3.363,50	17.585,50	3.363,50	14.228,50	4.887,00	484,50
Proj.Atividade 2007	Munutenção da Assessoria Jurídica	7.700,00	0,00	6.413,05	0,00	2.963,05	0,00	2.963,05	3.450,00	1.286,95
FICHA 23	3.3.90.30.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FICHA 24	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 25	3.3.90.39.99	6.500,00	0,00	6.413,05	0,00	2.963,05	0,00	2.963,05	3.450,00	86,95
Proj.Atividade 2008	Manutenção da Controladoria Interna	8.000,00	450,00	2.437,50	450,00	2.437,50	450,00	2.437,50	0,00	5.562,50
FICHA 26	3.3.90.14.01	5.000,00	450,00	2.437,50	450,00	2.437,50	450,00	2.437,50	0,00	2.562,50
FICHA 27	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 28	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020202	GERENCIA DE CIDADE	41.800,00	1.710,00	12.825,00	1.710,00	12.825,00	1.170,00	12.150,00	675,00	28.975,00
Programa 5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CIDA	41.800,00	1.710,00	12.825,00	1.710,00	12.825,00	1.170,00	12.150,00	675,00	28.975,00
Proj.Atividade 1006	Aquisição de Móveis e Equipamentos	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
FICHA 32	4.4.90.52.00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Proj.Atividade 2009	Folha de pagto e encargos da Gerencia de Cidad	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
FICHA 33	3.1.90.11.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 34	3.1.91.13.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Proj.Atividade 2010	Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidade	28.500,00	1.710,00	12.825,00	1.710,00	12.825,00	1.170,00	12.150,00	675,00	15.675,00
FICHA 35	3.3.90.14.01	20.000,00	1.710,00	12.825,00	1.710,00	12.825,00	1.170,00	12.150,00	675,00	7.175,00
FICHA 36	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 37	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 38	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 39	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.437.800,00	96.372,51	1.205.577,93	124.137,85	1.006.443,56	121.613,07	956.744,16	248.833,77	232.222,07
Unidade 020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.369.100,00	94.293,18	1.143.571,52	119.816,94	955.634,17	117.551,49	907.494,10	236.077,42	225.528,48
Programa 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.369.100,00	94.293,18	1.143.571,52	119.816,94	955.634,17	117.551,49	907.494,10	236.077,42	225.528,48
Proj.Atividade 1008	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	12.000,00	0,00	11.667,60	0,00	11.667,60	0,00	11.667,60	0,00	332,40
FICHA 40	4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	11.667,60	0,00	11.667,60	0,00	11.667,60	0,00	332,40
Proj.Atividade 1010	Aquisição de motocicletas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA 41	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade 2011	Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de /	801.000,00	62.669,29	601.332,39	62.669,29	601.332,39	72.121,26	579.815,85	21.516,54	199.667,61
FICHA 42	3.1.90.11.02	556.000,00	41.152,75	417.297,99	41.152,75	417.297,99	41.152,75	417.297,99	0,00	138.702,01
FICHA 43	3.1.90.13.00	145.000,00	12.729,79	111.670,31	12.729,79	111.670,31	19.979,10	98.940,52	12.729,79	33.329,69
FICHA 44	3.1.91.13.00	100.000,00	8.786,75	72.364,09	8.786,75	72.364,09	10.989,41	63.577,34	8.786,75	27.635,91
Proj.Atividade 2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	528.600,00	31.406,39	518.684,03	56.930,15	330.776,68	45.212,73	304.153,15	214.530,88	9.915,97
FICHA 45	3.3.90.14.01	10.000,00	870,00	2.955,00	870,00	2.955,00	870,00	2.955,00	0,00	7.045,00
FICHA 46	3.3.90.30.00	41.500,00	547,58	41.077,63	935,78	39.440,25	926,73	39.419,09	1.658,54	422,37
FICHA 47	3.3.90.35.00	58.500,00	0,00	58.200,00	4.400,00	40.600,00	4.400,00	36.200,00	22.000,00	300,00
FICHA 48	3.3.90.36.99	50.800,00	0,00	48.300,00	4.000,00	32.300,00	4.150,00	28.300,00	20.000,00	2.500,00
FICHA 49	3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 50	3.3.90.39.43	367.800,00	29.988,81	368.151,40	46.724,37	215.481,43	34.866,00	197.279,06	170.872,34	-351,40
Proj.Atividade 2016	Capac./Trein. dos Servidores Publicos Municipais	11.500,00	217,50	3.907,50	217,50	3.907,50	217,50	3.907,50	0,00	7.592,50
FICHA 51	3.3.90.14.00	5.000,00	217,50	217,50	217,50	217,50	217,50	217,50	0,00	4.782,50
FICHA 52	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 53	3.3.90.39.99	5.500,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	1.810,00
Proj.Atividade 2018	Realização de Processos Seletivos	9.000,00	0,00	7.980,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	30,00	1.020,00
FICHA 54	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 55	3.3.90.39.99	8.000,00	0,00	7.980,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	30,00	20,00
Unidade 020302	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	22.300,00	930,82	18.030,82	105,00	17.205,00	105,00	17.205,00	825,82	4.269,18
Programa 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.300,00	930,82	18.030,82	105,00	17.205,00	105,00	17.205,00	825,82	4.269,18
Proj.Atividade 2013	Mauntenção da Coord. de Recursos Humanos	5.200,00	930,82	930,82	105,00	105,00	105,00	105,00	825,82	4.269,18
FICHA 56	3.3.90.14.00	1.200,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	1.095,00
FICHA 57	3.3.90.30.00	2.000,00	825,82	825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	825,82	1.174,18
FICHA 58	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 59	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 2017	Realização de Concurso Público	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
FICHA 60	3.3.90.39.00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
Unidade 020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	37.400,00	1.148,51	36.549,43	3.175,41	27.102,67	3.316,08	26.343,34	10.206,09	850,57
Programa 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.400,00	1.148,51	36.549,43	3.175,41	27.102,67	3.316,08	26.343,34	10.206,09	850,57
Proj.Atividade 2014	Manutencao da Coord. Administrativa	37.400,00	1.148,51	36.549,43	3.175,41	27.102,67	3.316,08	26.343,34	10.206,09	850,57
FICHA 61	3.3.90.30.00	5.400,00	1.148,51	5.329,43	1.300,41	5.257,67	541,08	4.498,34	831,09	70,57
FICHA 62	3.3.90.36.99	1.000,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	530,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.437.800,00	96.372,51	1.205.577,93	124.137,85	1.006.443,56	121.613,07	956.744,16	248.833,77	232.222,07
Unidade 020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	37.400,00	1.148,51	36.549,43	3.175,41	27.102,67	3.316,08	26.343,34	10.206,09	850,57
Programa 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.400,00	1.148,51	36.549,43	3.175,41	27.102,67	3.316,08	26.343,34	10.206,09	850,57
Proj.Atividade 2014	Manutencao da Coord. Administrativa	37.400,00	1.148,51	36.549,43	3.175,41	27.102,67	3.316,08	26.343,34	10.206,09	850,57
FICHA 63	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	30.750,00	1.875,00	21.375,00	2.775,00	21.375,00	9.375,00	250,00
Unidade 020304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	9.000,00	0,00	7.426,16	1.040,50	6.501,72	640,50	5.701,72	1.724,44	1.573,84
Programa 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00	0,00	7.426,16	1.040,50	6.501,72	640,50	5.701,72	1.724,44	1.573,84
Proj.Atividade 2015	Manutenção da Coord. de Planejamento	9.000,00	0,00	7.426,16	1.040,50	6.501,72	640,50	5.701,72	1.724,44	1.573,84
FICHA 64	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00
FICHA 65	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 66	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	5.826,16	1.040,50	4.901,72	640,50	4.101,72	1.724,44	173,84
Orgão 0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.110.690,00	72.091,43	922.323,67	91.349,84	728.698,04	102.184,15	717.694,03	204.629,64	188.366,33
Unidade 020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS	1.063.190,00	71.056,28	918.855,02	90.314,69	725.229,39	101.149,00	714.225,38	204.629,64	144.334,98
Programa 5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	1.063.190,00	71.056,28	918.855,02	90.314,69	725.229,39	101.149,00	714.225,38	204.629,64	144.334,98
Proj.Atividade 1011	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 84	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade 2019	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. Econ. e Finar	398.000,00	59.918,06	275.538,30	59.918,06	275.538,30	56.726,81	267.943,62	7.594,68	122.461,70
FICHA 85	3.1.90.11.01	346.000,00	52.323,38	237.320,90	52.323,38	237.320,90	52.323,38	237.320,90	0,00	108.679,10
FICHA 86	3.1.90.13.00	12.000,00	2.588,14	11.843,71	2.588,14	11.843,71	1.489,87	9.255,57	2.588,14	156,29
FICHA 87	3.1.91.13.00	40.000,00	5.006,54	26.373,69	5.006,54	26.373,69	2.913,56	21.367,15	5.006,54	13.626,31
Proj.Atividade 2020	Manutencao das Atividades da Secretaria	120.190,00	11.138,22	111.531,45	8.223,43	80.439,07	8.223,43	77.039,07	34.492,38	8.658,55
FICHA 88	3.3.90.14.00	16.500,00	570,00	9.067,50	570,00	9.067,50	570,00	9.067,50	0,00	7.432,50
FICHA 89	3.3.90.30.00	2.000,00	90,00	1.988,33	254,45	1.968,33	254,45	1.968,33	20,00	11,67
FICHA 90	3.3.90.39.58	101.690,00	10.478,22	100.475,62	7.398,98	69.403,24	7.398,98	66.003,24	34.472,38	1.214,38
Proj.Atividade 2024	Amortização da Dívida Interna	175.500,00	0,00	175.342,54	14.933,83	128.118,82	14.933,83	128.118,82	47.223,72	157,46
FICHA 94	4.6.90.71.00	175.500,00	0,00	175.342,54	14.933,83	128.118,82	14.933,83	128.118,82	47.223,72	157,46
Proj.Atividade 2025	Juros do Financiamneto da Dívida	37.500,00	0,00	27.548,90	2.903,86	21.214,30	2.903,86	21.214,30	6.334,60	9.951,10
FICHA 95	3.2.90.21.00	37.500,00	0,00	27.548,90	2.903,86	21.214,30	2.903,86	21.214,30	6.334,60	9.951,10
Proj.Atividade 2026	Precatorios Judiciais	83.000,00	0,00	82.054,27	0,00	68.054,27	0,00	68.054,27	14.000,00	945,73
FICHA 96	3.3.90.91.00	83.000,00	0,00	82.054,27	0,00	68.054,27	0,00	68.054,27	14.000,00	945,73
Proj.Atividade 2027	Encargos com PASEP - Administração	214.000,00	0,00	214.000,00	4.335,51	119.025,07	18.361,07	119.015,74	94.984,26	0,00
FICHA 91	3.3.90.47.01	214.000,00	0,00	214.000,00	4.335,51	119.025,07	18.361,07	119.015,74	94.984,26	0,00
Proj.Atividade 2028	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
FICHA 92	3.3.90.93.03	24.454,77	0,00	24.454,77	0,00	24.454,77	0,00	24.454,77	0,00	0,00
Proj.Atividade 2029	Despesas de Exercicio Anterior	8.545,23	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	160,44
FICHA 93	3.3.90.92.00	8.545,23	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	160,44
Proj.Atividade 2030	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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**	**1.647.396,35**	**16.231.721,85**	**1.795.502,58**	**13.513.103,41**	**1.513.213,96**	**12.786.403,61**	**3.445.318,24**	**5.610.278,15**
Orgão 0204	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN**	**1.110.690,00**	**72.091,43**	**922.323,67**	**91.349,84**	**728.698,04**	**102.184,15**	**717.694,03**	**204.629,64**	**188.366,33**
Unidade 020401	**GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS**	**1.063.190,00**	**71.056,28**	**918.855,02**	**90.314,69**	**725.229,39**	**101.149,00**	**714.225,38**	**204.629,64**	**144.334,98**
Programa 5005	**GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA**	**1.063.190,00**	**71.056,28**	**918.855,02**	**90.314,69**	**725.229,39**	**101.149,00**	**714.225,38**	**204.629,64**	**144.334,98**
Proj.Atividade 2030	**Pagamento de Sentenças Judiciais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FICHA 97 3.3.90.91.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020403	**COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO**	**42.500,00**	**126,00**	**2.249,50**	**126,00**	**2.249,50**	**126,00**	**2.249,50**	**0,00**	**40.250,50**
Programa 5005	**GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA**	**42.500,00**	**126,00**	**2.249,50**	**126,00**	**2.249,50**	**126,00**	**2.249,50**	**0,00**	**40.250,50**
Proj.Atividade 1012	**Aquisicao de veiculos**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
FICHA 102 4.4.90.52.48		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Proj.Atividade 2021	**Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Cada**	**7.500,00**	**126,00**	**2.249,50**	**126,00**	**2.249,50**	**126,00**	**2.249,50**	**0,00**	**5.250,50**
FICHA 98 3.3.90.14.00		3.500,00	0,00	697,50	0,00	697,50	0,00	697,50	0,00	2.802,50
FICHA 99 3.3.90.30.99		2.000,00	126,00	1.072,00	126,00	1.072,00	126,00	1.072,00	0,00	928,00
FICHA 100 3.3.90.36.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 101 3.3.90.39.00		1.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	520,00
Unidade 020404	**COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**	**5.000,00**	**909,15**	**1.219,15**	**909,15**	**1.219,15**	**909,15**	**1.219,15**	**0,00**	**3.780,85**
Programa 5005	**GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA**	**5.000,00**	**909,15**	**1.219,15**	**909,15**	**1.219,15**	**909,15**	**1.219,15**	**0,00**	**3.780,85**
Proj.Atividade 2022	**Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade**	**5.000,00**	**909,15**	**1.219,15**	**909,15**	**1.219,15**	**909,15**	**1.219,15**	**0,00**	**3.780,85**
FICHA 103 3.3.90.14.01		2.000,00	832,50	1.057,50	832,50	1.057,50	832,50	1.057,50	0,00	942,50
FICHA 104 3.3.90.30.00		1.000,00	76,65	161,65	76,65	161,65	76,65	161,65	0,00	838,35
FICHA 105 3.3.90.36.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 106 3.3.90.39.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Orgão 0205	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**4.594.600,00**	**385.790,13**	**3.149.807,73**	**412.882,85**	**2.895.488,70**	**329.824,13**	**2.749.092,29**	**400.715,44**	**1.444.792,27**
Unidade 020501	**GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE**	**2.166.100,00**	**191.541,37**	**1.822.722,82**	**217.657,08**	**1.690.264,34**	**189.254,22**	**1.634.133,52**	**188.589,30**	**343.377,18**
Programa 5006	**SAÚDE PARA TODOS**	**2.166.100,00**	**191.541,37**	**1.822.722,82**	**217.657,08**	**1.690.264,34**	**189.254,22**	**1.634.133,52**	**188.589,30**	**343.377,18**
Proj.Atividade 1007	**Aquisição de veiculo**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
FICHA 107 4.4.90.52.00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Proj.Atividade 1013	**Aquisicao de moveis e equipamentos**	**20.000,00**	**950,00**	**5.629,89**	**950,00**	**5.629,89**	**0,00**	**4.679,89**	**950,00**	**14.370,11**
FICHA 108 4.4.90.52.99		20.000,00	950,00	5.629,89	950,00	5.629,89	0,00	4.679,89	950,00	14.370,11
Proj.Atividade 1017	**Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúde**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
FICHA 109 4.4.90.51.00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Proj.Atividade 2031	**Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Saúd**	**1.680.000,00**	**174.006,41**	**1.499.574,82**	**174.006,41**	**1.499.574,82**	**171.855,81**	**1.476.930,76**	**22.644,06**	**180.425,18**
FICHA 110 3.1.90.11.02		1.470.000,00	151.362,35	1.295.801,10	151.362,35	1.295.801,10	151.362,35	1.295.801,10	0,00	174.198,90
FICHA 111 3.1.90.13.00		105.000,00	6.541,50	101.831,84	6.541,50	101.831,84	5.826,09	95.290,34	6.541,50	3.168,16
FICHA 112 3.1.91.13.00		105.000,00	16.102,56	101.941,88	16.102,56	101.941,88	14.667,37	85.839,32	16.102,56	3.058,12
Proj.Atividade 2032	**Manutenção das atividades da Secretaria**	**331.100,00**	**12.297,50**	**305.750,65**	**39.721,34**	**178.490,30**	**13.808,41**	**148.932,87**	**156.817,78**	**25.349,35**
FICHA 113 3.1.90.04.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 114 3.1.90.13.00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 115 3.3.71.41.01		53.220,00	0,00	53.220,00	4.435,00	35.480,00	4.435,00	35.480,00	17.740,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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**	**1.647.396,35**	**16.231.721,85**	**1.795.502,58**	**13.513.103,41**	**1.513.213,96**	**12.786.403,61**	**3.445.318,24**	**5.610.278,15**
Orgão 0205	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**4.594.600,00**	**385.790,13**	**3.149.807,73**	**412.882,85**	**2.895.488,70**	**329.824,13**	**2.749.092,29**	**400.715,44**	**1.444.792,27**
Unidade 020501	**GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE**	**2.166.100,00**	**191.541,37**	**1.822.722,82**	**217.657,08**	**1.690.264,34**	**189.254,22**	**1.634.133,52**	**188.589,30**	**343.377,18**
Programa 5006	**SAÚDE PARA TODOS**	**2.166.100,00**	**191.541,37**	**1.822.722,82**	**217.657,08**	**1.690.264,34**	**189.254,22**	**1.634.133,52**	**188.589,30**	**343.377,18**
Proj.Atividade 2032	**Manutenção das atividades da Secretaria**	**331.100,00**	**12.297,50**	**305.750,65**	**39.721,34**	**178.490,30**	**13.808,41**	**148.932,87**	**156.817,78**	**25.349,35**
FICHA 116	3.3.90.14.00	20.000,00	1.950,00	10.237,50	1.950,00	10.237,50	1.950,00	10.237,50	0,00	9.762,50
FICHA 117	3.3.90.30.07	20.000,00	144,50	11.058,27	706,45	10.678,97	490,00	10.462,52	595,75	8.941,73
FICHA 118	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 119	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	15.985,00	1.300,00	10.785,00	1.300,00	9.485,00	6.500,00	4.015,00
FICHA 120	3.3.90.37.00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
FICHA 121	3.3.90.39.58	215.500,00	10.203,00	215.249,88	31.329,89	111.308,83	5.633,41	83.267,85	131.982,03	250,12
FICHA 122	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 123	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 2112	**Aquisição de Gêneros Alimentícios**	**20.000,00**	**4.287,46**	**11.767,46**	**2.979,33**	**6.569,33**	**3.590,00**	**3.590,00**	**8.177,46**	**8.232,54**
FICHA 384	3.3.90.30.00	20.000,00	4.287,46	11.767,46	2.979,33	6.569,33	3.590,00	3.590,00	8.177,46	8.232,54
Unidade 020502	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**2.428.500,00**	**194.248,76**	**1.327.084,91**	**195.225,77**	**1.205.224,36**	**140.569,91**	**1.114.958,77**	**212.126,14**	**1.101.415,09**
Programa 5006	**SAÚDE PARA TODOS**	**2.428.500,00**	**194.248,76**	**1.327.084,91**	**195.225,77**	**1.205.224,36**	**140.569,91**	**1.114.958,77**	**212.126,14**	**1.101.415,09**
Proj.Atividade 1015	**Reaparelhamento das Unidades de Saúde**	**110.000,00**	**31.360,00**	**31.360,00**	**31.360,00**	**31.360,00**	**0,00**	**0,00**	**31.360,00**	**78.640,00**
FICHA 124	4.4.90.52.99	110.000,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	0,00	0,00	31.360,00	78.640,00
Proj.Atividade 1016	**Aquisição de Veículo**	**165.000,00**	**0,00**	**159.790,00**	**0,00**	**159.790,00**	**0,00**	**159.790,00**	**0,00**	**5.210,00**
FICHA 125	4.4.90.52.00	165.000,00	0,00	159.790,00	0,00	159.790,00	0,00	159.790,00	0,00	5.210,00
Proj.Atividade 1018	**Aquisição de moveis e equip. medico-hospitalares**	**173.000,00**	**5.253,00**	**18.536,20**	**2.734,00**	**16.017,20**	**495,00**	**13.283,20**	**5.253,00**	**154.463,80**
FICHA 148	4.4.90.52.99	173.000,00	5.253,00	18.536,20	2.734,00	16.017,20	495,00	13.283,20	5.253,00	154.463,80
Proj.Atividade 1082	**Reforma do Prédio do Pronto Atendimento**	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**
FICHA 126	4.4.90.51.00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
Proj.Atividade 1088	**Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimento**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
FICHA 127	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Proj.Atividade 1090	**Aquisição de 03 (três) motos para a Saúde**	**27.000,00**	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**	**600,00**
FICHA 371	4.4.90.52.99	27.000,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	600,00
Proj.Atividade 2033	**Manutencao do Fundo Municipal de Saúde**	**996.000,00**	**101.604,58**	**886.478,60**	**120.046,44**	**793.198,64**	**112.231,80**	**754.763,88**	**131.714,72**	**109.521,40**
FICHA 128	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 129	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 130	3.3.90.14.02	60.000,00	6.772,50	42.345,00	6.592,50	40.275,00	6.705,00	40.275,00	2.070,00	17.655,00
FICHA 131	3.3.90.30.39	252.000,00	31.771,35	239.503,83	28.497,78	201.602,66	12.550,25	180.974,65	58.529,18	12.496,17
FICHA 132	3.3.90.33.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 133	3.3.90.36.00	471.000,00	44.346,55	417.714,99	62.945,55	397.995,32	49.938,55	382.148,32	35.566,67	53.285,01
FICHA 134	3.3.90.39.43	192.300,00	12.714,18	180.914,78	20.810,61	152.125,66	41.838,00	150.165,91	30.748,87	11.385,22
FICHA 135	3.3.90.92.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 385	3.3.90.48.00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	4.000,00
Proj.Atividade 2081	**Manutenção dos Programas de Vigilância de Saú**	**83.000,00**	**0,00**	**9.149,28**	**0,00**	**9.149,28**	**0,00**	**9.149,28**	**0,00**	**73.850,72**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.594.600,00	385.790,13	3.149.807,73	412.882,85	2.895.488,70	329.824,13	2.749.092,29	400.715,44	1.444.792,27
Unidade 020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.428.500,00	194.248,76	1.327.084,91	195.225,77	1.205.224,36	140.569,91	1.114.958,77	212.126,14	1.101.415,09
Programa 5006	SAÚDE PARA TODOS	2.428.500,00	194.248,76	1.327.084,91	195.225,77	1.205.224,36	140.569,91	1.114.958,77	212.126,14	1.101.415,09
Proj.Atividade 2081	Manutenção dos Programas de Vigilância de Saú	83.000,00	0,00	9.149,28	0,00	9.149,28	0,00	9.149,28	0,00	73.850,72
FICHA 152	3.1.90.11.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
FICHA 153	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 154	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	4.534,28	0,00	4.534,28	0,00	4.534,28	0,00	5.465,72
FICHA 155	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA 156	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	4.615,00	0,00	4.615,00	0,00	4.615,00	0,00	25.385,00
FICHA 157	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade 2082	Manutenção de Programas de Atenção Básica	383.000,00	28.090,38	139.897,59	27.091,78	132.805,67	18.633,54	123.547,43	16.350,16	243.102,41
FICHA 136	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 137	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 138	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 139	3.3.90.30.00	72.000,00	24.687,70	42.302,33	23.393,10	40.939,01	14.934,86	32.480,77	9.821,56	29.697,67
FICHA 140	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	8.087,00	800,00	4.887,00	800,00	4.087,00	4.000,00	9.913,00
FICHA 141	3.3.90.39.50	90.000,00	3.402,68	70.223,26	2.898,68	67.694,66	2.898,68	67.694,66	2.528,60	19.776,74
FICHA 142	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	44.675,00
FICHA 143	4.4.90.52.00	148.000,00	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00	129.040,00
Proj.Atividade 2083	Manutenção dos Programas de Média e Alta Com	75.000,00	10.936,00	28.066,80	10.664,55	22.772,93	5.514,96	17.623,34	10.443,46	46.933,20
FICHA 149	3.3.90.30.35	50.000,00	10.936,00	19.431,17	10.664,55	14.137,30	5.514,96	8.987,71	10.443,46	30.568,83
FICHA 150	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	8.635,63	0,00	8.635,63	0,00	8.635,63	0,00	16.364,37
Proj.Atividade 2084	Manutenção dos Programas de Assistência Farm	55.000,00	17.004,80	27.406,44	3.329,00	13.730,64	3.694,61	10.401,64	17.004,80	27.593,56
FICHA 151	3.3.90.30.99	55.000,00	17.004,80	27.406,44	3.329,00	13.730,64	3.694,61	10.401,64	17.004,80	27.593,56
Proj.Atividade 2092	Manutenção das Atividades do Conselho Municip	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
FICHA 144	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 145	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 146	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 147	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	4.508.763,37	434.269,42	3.724.407,40	418.601,15	3.365.551,50	364.647,65	3.237.709,52	486.697,88	784.355,97
Unidade 020601	020601	2.293.610,00	190.567,04	1.606.403,09	174.798,77	1.248.447,19	120.114,63	1.151.688,71	454.714,38	687.206,91
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.293.610,00	190.567,04	1.606.403,09	174.798,77	1.248.447,19	120.114,63	1.151.688,71	454.714,38	687.206,91
Proj.Atividade 1019	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas Mu	36.200,00	12.558,17	36.172,16	12.558,17	34.173,16	2.583,00	21.614,99	14.557,17	27,84
FICHA 158	4.4.90.52.00	36.200,00	12.558,17	36.172,16	12.558,17	34.173,16	2.583,00	21.614,99	14.557,17	27,84
Proj.Atividade 1020	Aquisição de Equip. e moveis para a Secretaria d	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA 159	4.4.90.51.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Proj.Atividade 1021	Aquisicao de Onibus para transporte de Alunos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1022	Aquisicao de Microonibus para Transporte Escola	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	4.508.763,37	434.269,42	3.724.407,40	418.601,15	3.365.551,50	364.647,65	3.237.709,52	486.697,88	784.355,97
Unidade 020601	020601	2.293.610,00	190.567,04	1.606.403,09	174.798,77	1.248.447,19	120.114,63	1.151.688,71	454.714,38	687.206,91
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.293.610,00	190.567,04	1.606.403,09	174.798,77	1.248.447,19	120.114,63	1.151.688,71	454.714,38	687.206,91
Proj.Atividade 1022	Aquisicao de Microonibus para Transporte Escola	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
FICHA 161	4.4.90.52.48	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1023	Construção de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 162	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1024	Construção de um Centro de Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 201	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1025	Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 163	4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Proj.Atividade 1026	Conclusão da Construcao de Prédio para a Secre	175.950,42	0,00	175.350,42	0,00	34.946,17	0,00	34.946,17	140.404,25	600,00
FICHA 164	4.4.90.51.00	175.950,42	0,00	175.350,42	0,00	34.946,17	0,00	34.946,17	140.404,25	600,00
Proj.Atividade 1027	Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Municip	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 165	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1028	Construção de Play Graund nas Escolas Municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 202	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1029	Construção de Piscina Olimpica para Educação F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 166	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1031	Aquisição/Implantação de Lab. de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 167	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1079	Construção de Quadra Esportiva Escolar na Rese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 168	4.4.90.51.91	321.000,00	33.512,31	230.895,08	33.512,31	230.895,08	33.078,54	225.864,35	5.030,73	90.104,92
Proj.Atividade 2035	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e t	278.000,00	28.481,58	198.950,81	28.481,58	198.950,81	28.481,58	198.950,81	0,00	79.049,19
FICHA 169	3.1.90.11.02	13.000,00	980,62	11.164,89	980,62	11.164,89	980,62	10.184,27	980,62	1.835,11
FICHA 170	3.1.90.13.00	30.000,00	4.050,11	20.779,38	4.050,11	20.779,38	3.616,34	16.729,27	4.050,11	9.220,62
FICHA 171	3.1.91.13.00	525.000,00	29.193,43	409.551,36	24.218,33	230.697,14	10.706,33	215.660,14	193.891,22	115.448,64
Proj.Atividade 2036	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Edu	20.000,00	1.155,00	8.752,50	1.155,00	8.752,50	1.155,00	8.752,50	0,00	11.247,50
FICHA 172	3.3.90.14.01	190.000,00	1.874,04	100.736,20	4.862,66	100.210,64	725,00	95.347,98	5.388,22	89.263,80
FICHA 173	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	782,04	118,99	725,04	0,00	606,05	175,99	9.217,96
FICHA 174	3.3.90.32.00	10.000,00	1.080,00	9.517,00	450,00	6.637,00	450,00	6.187,00	3.330,00	483,00
FICHA 175	3.3.90.36.15	295.000,00	25.084,39	289.763,62	17.631,68	114.371,96	8.376,33	104.766,61	184.997,01	5.236,38
FICHA 176	3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 177	3.3.90.47.00	420.510,00	52.310,52	237.926,74	47.253,58	224.153,12	17.863,72	189.171,02	48.755,72	182.583,26
Proj.Atividade 2037	Manutenção das atividades da Educação	17.000,00	1.582,50	8.842,50	1.582,50	8.842,50	1.582,50	8.842,50	0,00	8.157,50
FICHA 178	3.3.90.14.01	200.000,00	21.713,00	116.122,49	20.759,69	109.825,87	10.608,25	97.460,19	18.662,30	83.877,51
FICHA 179	3.3.90.30.07	42.000,00	0,00	41.645,63	0,00	41.329,23	0,00	41.329,23	316,40	354,37
FICHA 180	3.3.90.32.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 181	3.3.90.35.00									

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	4.508.763,37	434.269,42	3.724.407,40	418.601,15	3.365.551,50	364.647,65	3.237.709,52	486.697,88	784.355,97
Unidade 020601	020601	2.293.610,00	190.567,04	1.606.403,09	174.798,77	1.248.447,19	120.114,63	1.151.688,71	454.714,38	687.206,91
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.293.610,00	190.567,04	1.606.403,09	174.798,77	1.248.447,19	120.114,63	1.151.688,71	454.714,38	687.206,91
Proj.Atividade 2037	Manutenção das atividades da Educação	420.510,00	52.310,52	237.926,74	47.253,58	224.153,12	17.863,72	189.171,02	48.755,72	182.583,26
FICHA 182	3.3.90.36.99	13.200,00	4.810,00	11.097,63	758,00	6.660,63	1.321,00	6.435,63	4.662,00	2.102,37
FICHA 183	3.3.90.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 184	3.3.90.39.99	147.310,00	24.205,02	60.218,49	24.153,39	57.494,89	4.351,97	35.103,47	25.115,02	87.091,51
Proj.Atividade 2038	Folha de pagto e enc. da Educação Infantil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 203	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 204	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2039	Manutenção das atividades da Educação Infantil	46.000,00	6.622,77	27.264,40	4.395,53	24.107,66	777,40	20.489,53	6.774,87	18.735,60
FICHA 205	3.3.90.30.16	35.000,00	6.322,77	25.514,40	4.095,53	22.357,66	777,40	19.039,53	6.474,87	9.485,60
FICHA 206	3.3.90.36.00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	700,00
FICHA 207	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	8.550,00
Proj.Atividade 2041	Manutenção do Programa PNAE/FNDE	50.000,00	10.529,70	35.190,55	9.072,00	29.910,85	11.784,00	27.588,85	7.601,70	14.809,45
FICHA 185	3.3.90.32.99	50.000,00	10.529,70	35.190,55	9.072,00	29.910,85	11.784,00	27.588,85	7.601,70	14.809,45
Proj.Atividade 2043	Manutenção do Programa Transporte Escolar	348.600,00	27.020,04	293.154,63	25.508,04	289.562,63	41.906,34	284.363,59	8.791,04	55.445,37
FICHA 186	3.3.90.30.99	178.600,00	23.847,99	156.875,40	22.499,99	154.131,40	26.491,14	151.269,41	5.605,99	21.724,60
FICHA 187	3.3.90.36.99	10.000,00	0,00	8.458,00	0,00	8.458,00	5.236,00	8.458,00	0,00	1.542,00
FICHA 188	3.3.90.39.00	160.000,00	3.172,05	127.821,23	3.008,05	126.973,23	10.179,20	124.636,18	3.185,05	32.178,77
Proj.Atividade 2044	Manutenção do Programa PAR	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
FICHA 189	3.3.90.30.00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
FICHA 190	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 2045	Manutenção do Programa PEJA	20.000,00	0,00	5.478,47	0,00	5.478,47	495,80	5.478,47	0,00	14.521,53
FICHA 191	3.3.90.30.16	10.000,00	0,00	5.478,47	0,00	5.478,47	495,80	5.478,47	0,00	4.521,53
FICHA 192	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 193	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 2046	Implantação e manutenção do Programa Digital	11.649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,58
FICHA 194	3.3.90.30.00	649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,58
FICHA 195	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 196	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 2048	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 197	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2093	Implantação e Manutenção de Atividades Escolar	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 198	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 199	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 200	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade 2113	Complementação de Merenda Escolar	60.000,00	18.820,10	33.419,28	18.280,81	22.522,91	919,50	4.511,60	28.907,68	26.580,72
FICHA 386	3.3.90.32.99	60.000,00	18.820,10	33.419,28	18.280,81	22.522,91	919,50	4.511,60	28.907,68	26.580,72

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	4.508.763,37	434.269,42	3.724.407,40	418.601,15	3.365.551,50	364.647,65	3.237.709,52	486.697,88	784.355,97
Unidade 020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	2.172.903,37	242.202,38	2.086.504,31	242.302,38	2.085.604,31	244.533,02	2.056.020,81	30.483,50	86.399,06
Programa 5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	2.172.903,37	242.202,38	2.086.504,31	242.302,38	2.085.604,31	244.533,02	2.056.020,81	30.483,50	86.399,06
Proj.Atividade 1033	Aquisição de Moveis e Equipamentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 208	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade 2051	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 60%	1.531.903,37	186.029,05	1.500.936,21	186.129,05	1.500.036,21	186.942,24	1.477.154,85	23.781,36	30.967,16
FICHA 209	3.1.90.11.02	1.336.000,00	163.147,69	1.318.197,89	163.247,69	1.317.297,89	163.247,69	1.317.297,89	900,00	17.802,11
FICHA 210	3.1.90.13.00	50.903,37	5.903,37	50.097,89	5.903,37	50.097,89	6.084,69	44.194,52	5.903,37	805,48
FICHA 211	3.1.91.13.00	145.000,00	16.977,99	132.640,43	16.977,99	132.640,43	17.609,86	115.662,44	16.977,99	12.359,57
Proj.Atividade 2052	Remunreação dos Profissionais do FUNDEB 40%	637.000,00	56.173,33	585.568,10	56.173,33	585.568,10	57.590,78	578.865,96	6.702,14	51.431,90
FICHA 212	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 216	3.1.90.11.02	550.000,00	49.471,19	516.548,52	49.471,19	516.548,52	49.471,19	516.548,52	0,00	33.451,48
FICHA 217	3.1.90.13.02	25.000,00	0,00	10.429,24	0,00	10.429,24	0,00	10.429,24	0,00	14.570,76
FICHA 218	3.1.91.13.00	61.000,00	6.702,14	58.590,34	6.702,14	58.590,34	8.119,59	51.888,20	6.702,14	2.409,66
Proj.Atividade 2053	Demais despesas para manutenção do FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 213	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 214	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 215	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020604	COORDENADORIA DE CULTURA	42.250,00	1.500,00	31.500,00	1.500,00	31.500,00	0,00	30.000,00	1.500,00	10.750,00
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	42.250,00	1.500,00	31.500,00	1.500,00	31.500,00	0,00	30.000,00	1.500,00	10.750,00
Proj.Atividade 1032	Construção de um Predio para o Centro Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 219	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2049	Manutenção das atividades da Coord. de Cultura	8.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	7.250,00
FICHA 220	3.3.90.30.00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
FICHA 221	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 222	3.3.90.39.00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
Proj.Atividade 2050	Promoção de Eventos Culturais	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FICHA 223	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 224	3.3.90.32.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 225	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 226	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2108	Realização da Festa do Milho	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
FICHA 372	3.3.50.43.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.713.575,04	71.520,89	700.022,26	82.228,73	553.521,71	71.273,65	535.453,76	164.568,50	1.013.552,78
Unidade 020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S(	1.255.675,04	58.622,51	610.269,20	64.632,69	465.306,90	55.811,72	449.373,06	160.896,14	645.405,84
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.255.675,04	58.622,51	610.269,20	64.632,69	465.306,90	55.811,72	449.373,06	160.896,14	645.405,84
Proj.Atividade 1034	Construção do Centro de Multiplo Uso	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00
FICHA 239	4.4.90.51.00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	1.713.575,04	71.520,89	700.022,26	82.228,73	553.521,71	71.273,65	535.453,76	164.568,50	1.013.552,78
Unidade 020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	1.255.675,04	58.622,51	610.269,20	64.632,69	465.306,90	55.811,72	449.373,06	160.896,14	645.405,84
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.255.675,04	58.622,51	610.269,20	64.632,69	465.306,90	55.811,72	449.373,06	160.896,14	645.405,84
Proj.Atividade 1035	Construção de um Predio para o CRAS	351.000,00	0,00	142.408,05	0,00	17.800,97	0,00	17.800,97	124.607,08	208.591,95
FICHA 240	4.4.90.51.99	351.000,00	0,00	142.408,05	0,00	17.800,97	0,00	17.800,97	124.607,08	208.591,95
Proj.Atividade 1036	Construção de Casas Populares	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
FICHA 241	4.4.90.51.00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Proj.Atividade 1037	Aquisição de Moveis e Equipamentos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 242	4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Proj.Atividade 2055	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Soci	540.500,00	50.031,43	369.180,61	50.031,43	369.180,61	49.611,80	362.248,11	6.932,50	171.319,39
FICHA 243	3.1.90.11.00	465.000,00	43.098,93	317.342,03	43.098,93	317.342,03	43.098,93	317.342,03	0,00	147.657,97
FICHA 244	3.1.90.13.00	49.500,00	3.808,38	33.300,83	3.808,38	33.300,83	3.377,40	29.492,45	3.808,38	16.199,17
FICHA 245	3.1.91.13.00	26.000,00	3.124,12	18.537,75	3.124,12	18.537,75	3.135,47	15.413,63	3.124,12	7.462,25
Proj.Atividade 2056	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Sc	91.500,00	5.641,09	75.219,61	11.311,52	56.744,26	5.674,07	50.506,81	24.712,80	16.280,39
FICHA 246	3.3.90.14.00	6.000,00	570,00	2.512,50	570,00	2.512,50	570,00	2.512,50	0,00	3.487,50
FICHA 247	3.3.90.30.00	28.000,00	3.333,40	19.606,07	4.133,38	18.494,82	1.188,67	15.550,11	4.055,96	8.393,93
FICHA 248	3.3.90.32.99	1.000,00	0,00	958,52	0,00	958,52	0,00	958,52	0,00	41,48
FICHA 249	3.3.90.36.99	13.000,00	0,00	12.220,00	600,00	9.820,00	600,00	9.220,00	3.000,00	780,00
FICHA 250	3.3.90.39.08	43.500,00	1.737,69	39.922,52	6.008,14	24.958,42	3.315,40	22.265,68	17.656,84	3.577,48
Proj.Atividade 2058	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	23.421,04	2.949,99	14.591,65	3.289,74	12.723,89	525,85	9.960,00	4.631,65	8.829,39
FICHA 233	3.3.90.14.01	6.000,00	360,00	1.687,50	360,00	1.687,50	360,00	1.687,50	0,00	4.312,50
FICHA 234	3.3.90.30.07	3.150,00	316,62	3.000,22	327,12	2.941,42	69,30	2.683,60	316,62	149,78
FICHA 235	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 236	3.3.90.33.00	3.271,04	2.271,04	2.271,04	2.271,04	2.271,04	0,00	0,00	2.271,04	1.000,00
FICHA 237	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 238	3.3.90.39.58	10.000,00	2,33	7.632,89	331,58	5.823,93	96,55	5.588,90	2.043,99	2.367,11
Proj.Atividade 2059	Manutenção dos Programas Assistenciais	20.800,00	0,00	8.869,28	0,00	8.857,17	0,00	8.857,17	12,11	11.930,72
FICHA 227	3.3.90.30.99	4.000,00	0,00	2.954,28	0,00	2.942,17	0,00	2.942,17	12,11	1.045,72
FICHA 228	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 229	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 230	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	4.750,00
FICHA 231	3.3.90.36.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
FICHA 232	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00	0,00	4.335,00
Unidade 020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	439.400,00	12.898,38	89.640,56	17.596,04	88.102,31	15.461,93	85.968,20	3.672,36	349.759,44
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	439.400,00	12.898,38	89.640,56	17.596,04	88.102,31	15.461,93	85.968,20	3.672,36	349.759,44
Proj.Atividade 1009	Aquisição de veiculos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA 251	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Proj.Atividade 1083	Aquisição de Móveis e Equipamentos	1.000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	140,00
FICHA 252	4.4.90.52.99	1.000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	140,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	1.713.575,04	71.520,89	700.022,26	82.228,73	553.521,71	71.273,65	535.453,76	164.568,50	1.013.552,78
Unidade 020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	439.400,00	12.898,38	89.640,56	17.596,04	88.102,31	15.461,93	85.968,20	3.672,36	349.759,44
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	439.400,00	12.898,38	89.640,56	17.596,04	88.102,31	15.461,93	85.968,20	3.672,36	349.759,44
Proj.Atividade 2057	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Socia	103.000,00	573,75	14.897,25	2.146,71	13.774,51	1.403,45	13.031,25	1.866,00	88.102,75
FICHA 253	3.3.90.14.01	12.000,00	540,00	1.830,00	540,00	1.830,00	540,00	1.830,00	0,00	10.170,00
FICHA 254	3.3.90.30.99	50.000,00	29,10	1.148,14	29,10	1.148,14	29,10	1.148,14	0,00	48.851,86
FICHA 255	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 256	3.3.90.36.99	10.000,00	0,00	3.584,00	600,00	3.584,00	600,00	3.584,00	0,00	6.416,00
FICHA 257	3.3.90.39.00	30.000,00	4,65	8.335,11	977,61	7.212,37	234,35	6.469,11	1.866,00	21.664,89
Proj.Atividade 2085	Manutenção dos Programas - Piso Básico Variáv	85.000,00	3.938,14	27.773,84	3.687,34	27.358,33	3.208,05	26.879,04	894,80	57.226,16
FICHA 258	3.3.90.30.00	80.000,00	3.373,14	27.008,84	3.122,34	26.593,33	2.643,05	26.114,04	894,80	52.991,16
FICHA 259	3.3.90.36.00	2.000,00	565,00	765,00	565,00	765,00	565,00	765,00	0,00	1.235,00
FICHA 260	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade 2086	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fixo	79.000,00	3.613,42	32.000,26	6.988,92	32.000,26	6.613,69	31.625,03	375,23	46.999,74
FICHA 261	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 262	3.1.91.13.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 263	3.3.90.30.99	70.000,00	3.613,42	32.000,26	6.988,92	32.000,26	6.613,69	31.625,03	375,23	37.999,74
FICHA 264	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 265	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade 2087	Manutenção de Programas do IGDBF - Bolsa Fan	11.500,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.750,00	0,00	9.750,00
FICHA 266	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 267	3.3.90.36.99	5.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	4.750,00
FICHA 268	3.3.90.39.99	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 2088	Manutenção de Programa - IGD Suas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 269	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 2090	Manutenção do Programa Equipe Volante	84.900,00	2.413,07	12.359,21	2.413,07	12.359,21	1.876,74	11.822,88	536,33	72.540,79
FICHA 270	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 271	3.1.91.13.00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
FICHA 272	3.3.90.30.99	45.000,00	2.413,07	12.359,21	2.413,07	12.359,21	1.876,74	11.822,88	536,33	32.640,79
FICHA 273	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 274	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Proj.Atividade 2094	Manutenção de Programa - FUPIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 275	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 2095	Manutenção de Programa - FEAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 276	3.3.90.30.00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
FICHA 277	3.3.90.39.00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Unidade 020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANCA E DO ADC	18.500,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	18.387,50
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.500,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	18.387,50
Proj.Atividade 2080	Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	1.713.575,04	71.520,89	700.022,26	82.228,73	553.521,71	71.273,65	535.453,76	164.568,50	1.013.552,78
Unidade 020703	FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANCA E DO ADC	18.500,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	18.387,50
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.500,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	18.387,50
Proj.Atividade 2080	Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 278	3.3.90.39.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 2091	Manutenção das Atividades do Fundo M.dos Direi	13.500,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	13.387,50
FICHA 279	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	887,50
FICHA 280	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 281	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 282	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 283	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Orgão 0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Unidade 020801	GABINETE DA SECRET. INDUSTRIA E COMERCI(	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa 5010	GESTÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DA I	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade 1038	Aquisição de Moveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 284	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2060	Manutenção das ativ. da Sec. Mun. de Ind. e Com	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 285	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 286	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 287	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 288	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Orgão 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	7.030.932,59	261.014,42	5.606.954,35	592.284,48	4.309.525,62	455.053,15	3.956.617,72	1.650.336,63	1.423.978,24
Unidade 020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.069.134,00	121.736,67	1.807.881,99	126.111,01	1.586.385,19	115.724,69	1.544.258,23	263.623,76	261.252,01
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	2.069.134,00	121.736,67	1.807.881,99	126.111,01	1.586.385,19	115.724,69	1.544.258,23	263.623,76	261.252,01
Proj.Atividade 1040	Aquisição de Moveis e Equipamentos	173.993,00	0,00	173.918,59	0,00	173.918,59	0,00	173.918,59	0,00	74,41
FICHA 289	4.4.90.52.00	173.993,00	0,00	173.918,59	0,00	173.918,59	0,00	173.918,59	0,00	74,41
Proj.Atividade 1041	Aquisição de Veiculos para a Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 290	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1042	Aquisição de Motocicletas para a Secretaria	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00
FICHA 291	4.4.90.52.00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00
Proj.Atividade 1043	Const. de Predio p/ Sec. c/ oficina, almox. e patio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 292	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 1044	Arborização de Logradouros Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 293	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1045	Execução de Obras de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 294	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1046	Construção de Calçadas em Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	7.030.932,59	261.014,42	5.606.954,35	592.284,48	4.309.525,62	455.053,15	3.956.617,72	1.650.336,63	1.423.978,24
Unidade 020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.069.134,00	121.736,67	1.807.881,99	126.111,01	1.586.385,19	115.724,69	1.544.258,23	263.623,76	261.252,01
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	2.069.134,00	121.736,67	1.807.881,99	126.111,01	1.586.385,19	115.724,69	1.544.258,23	263.623,76	261.252,01
Proj.Atividade 1046	Construção de Caiçadas em Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 295	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1047	Construção de um Portal da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 296	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1049	Implantação de uma Fáb. de Artefatos e Concreto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 297	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1058	Construção de Praça Municipal no centro	150.000,00	0,00	118.289,56	0,00	39.229,64	0,00	39.229,64	79.059,92	31.710,44
FICHA 298	4.4.90.51.91	150.000,00	0,00	118.289,56	0,00	39.229,64	0,00	39.229,64	79.059,92	31.710,44
Proj.Atividade 1061	Perfuração de Poços Artesianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 299	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1084	Reforma de Praça Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 300	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1089	Construção de uma praça no Bairro Jardim Bem \	132.111,00	0,00	118.289,56	0,00	73.691,72	0,00	73.691,72	44.597,84	13.821,44
FICHA 301	4.4.90.51.00	132.111,00	0,00	118.289,56	0,00	73.691,72	0,00	73.691,72	44.597,84	13.821,44
Proj.Atividade 2061	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obras	688.000,00	74.515,54	546.702,59	74.515,54	546.702,59	73.833,56	538.107,41	8.595,18	141.297,41
FICHA 302	3.1.90.11.02	600.000,00	65.920,36	480.815,46	65.920,36	480.815,46	65.920,36	480.815,46	0,00	119.184,54
FICHA 303	3.1.90.13.00	24.000,00	2.970,37	22.178,42	2.970,37	22.178,42	2.172,85	19.208,05	2.970,37	1.821,58
FICHA 304	3.1.91.13.00	64.000,00	5.624,81	43.708,71	5.624,81	43.708,71	5.740,35	38.083,90	5.624,81	20.291,29
Proj.Atividade 2062	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	922.423,00	47.221,13	850.681,69	51.595,47	752.842,65	41.891,13	719.310,87	131.370,82	71.741,31
FICHA 305	3.3.90.14.02	27.000,00	2.947,00	19.334,50	2.947,50	19.244,50	2.835,00	19.132,00	202,50	7.665,50
FICHA 306	3.3.90.30.01	445.000,00	15.714,91	402.540,46	12.643,82	392.917,26	7.215,49	384.855,68	17.684,78	42.459,54
FICHA 307	3.3.90.36.00	228.423,00	18.737,19	216.245,48	15.289,00	194.851,51	22.761,19	182.059,51	34.185,97	12.177,52
FICHA 308	3.3.90.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 309	3.3.90.39.99	222.000,00	9.822,03	212.561,25	20.715,15	145.829,38	9.079,45	133.263,68	79.297,57	9.438,75
Unidade 020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.200,00
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.200,00
Proj.Atividade 1081	Pavimentação Asfáltica	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
FICHA 310	4.4.90.51.00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1086	Ampliação de Redes Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 311	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1087	Obras de Iluminação Pública	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 312	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Unidade 020903	COORDENADORIA DE VIACAO	4.085.748,59	110.114,31	3.541.280,69	425.479,51	2.537.417,26	306.886,62	2.252.005,66	1.289.275,03	544.467,90
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	4.085.748,59	110.114,31	3.541.280,69	425.479,51	2.537.417,26	306.886,62	2.252.005,66	1.289.275,03	544.467,90

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	7.030.932,59	261.014,42	5.606.954,35	592.284,48	4.309.525,62	455.053,15	3.956.617,72	1.650.336,63	1.423.978,24
Unidade 020903	COORDENADORIA DE VIACAO	4.085.748,59	110.114,31	3.541.280,69	425.479,51	2.537.417,26	306.886,62	2.252.005,66	1.289.275,03	544.467,90
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	4.085.748,59	110.114,31	3.541.280,69	425.479,51	2.537.417,26	306.886,62	2.252.005,66	1.289.275,03	544.467,90
Proj.Atividade 1048	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviár	448.000,00	0,00	448.000,00	340.000,00	448.000,00	140.080,00	248.080,00	199.920,00	0,00
FICHA 315	4.4.90.52.00	448.000,00	0,00	448.000,00	340.000,00	448.000,00	140.080,00	248.080,00	199.920,00	0,00
Proj.Atividade 1050	Aquisição de um Caminhão para Coleta de Lixo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 316	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 1054	Abertura, recuperação e manutenção de Estradas	95.002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.002,59
FICHA 317	4.4.90.51.00	95.002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.002,59
Proj.Atividade 1055	Reforma de Pontes e Mata Burros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 318	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 1056	Construção de Pontes e Mata Burros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 319	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 1057	Construção de Ponte de Concreto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 320	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 1080	Pavimentação Asfáltica em vias públicas	2.870.746,00	0,00	2.870.744,75	0,00	1.900.761,97	80.835,60	1.820.761,97	1.049.982,78	1,25
FICHA 313	4.4.90.51.99	2.870.746,00	0,00	2.870.744,75	0,00	1.900.761,97	80.835,60	1.820.761,97	1.049.982,78	1,25
Proj.Atividade 1085	Execução de Obras de Drenagem Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 314	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2063	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.274,63	11.841,36	1.274,63	11.841,36	6.158,64	0,00
FICHA 321	3.3.71.41.01	18.000,00	0,00	18.000,00	1.274,63	11.841,36	1.274,63	11.841,36	6.158,64	0,00
Proj.Atividade 2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	420.000,00	102.925,31	195.766,48	78.367,88	169.396,47	78.859,39	163.904,87	31.861,61	224.233,52
FICHA 373	3.3.90.30.99	280.000,00	89.697,62	178.498,79	69.740,20	156.728,79	71.908,31	153.053,79	25.445,00	101.501,21
FICHA 374	3.3.90.36.99	20.000,00	897,00	897,00	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	19.103,00
FICHA 375	3.3.90.39.00	120.000,00	12.330,69	16.370,69	7.730,68	11.770,68	6.054,08	9.954,08	6.416,61	103.629,31
Proj.Atividade 2110	Reformas e Manutenção de Pontes de Madeira e	230.000,00	7.189,00	8.769,46	5.837,00	7.417,46	5.837,00	7.417,46	1.352,00	221.230,54
FICHA 376	3.3.90.30.99	140.000,00	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	139.931,90
FICHA 377	3.3.90.36.00	20.000,00	6.289,00	6.289,00	5.837,00	5.837,00	5.837,00	5.837,00	452,00	13.711,00
FICHA 378	3.3.90.39.00	70.000,00	900,00	2.412,36	0,00	1.512,36	0,00	1.512,36	900,00	67.587,64
Unidade 020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	519.850,00	29.050,94	184.404,75	35.081,46	156.336,25	26.829,34	136.466,91	47.937,84	335.445,25
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	519.850,00	29.050,94	184.404,75	35.081,46	156.336,25	26.829,34	136.466,91	47.937,84	335.445,25
Proj.Atividade 1059	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de /	342.000,00	0,00	10.707,81	10.707,81	10.707,81	10.707,81	10.707,81	0,00	331.292,19
FICHA 322	4.4.90.51.00	342.000,00	0,00	10.707,81	10.707,81	10.707,81	10.707,81	10.707,81	0,00	331.292,19
Proj.Atividade 1060	Obras de Rede de Galerias Pluviais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 323	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2064	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto	177.850,00	29.050,94	173.696,94	24.373,65	145.628,44	16.121,53	125.759,10	47.937,84	4.153,06
FICHA 324	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 325	3.3.90.30.99	67.000,00	9.050,94	65.054,40	9.702,56	64.721,80	3.633,53	58.263,55	6.790,85	1.945,60

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	7.030.932,59	261.014,42	5.606.954,35	592.284,48	4.309.525,62	455.053,15	3.956.617,72	1.650.336,63	1.423.978,24
Unidade 020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	519.850,00	29.050,94	184.404,75	35.081,46	156.336,25	26.829,34	136.466,91	47.937,84	335.445,25
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	519.850,00	29.050,94	184.404,75	35.081,46	156.336,25	26.829,34	136.466,91	47.937,84	335.445,25
Proj.Atividade 2064	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto	177.850,00	29.050,94	173.696,94	24.373,65	145.628,44	16.121,53	125.759,10	47.937,84	4.153,06
FICHA 326	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.155,00	1.350,00	4.155,00	1.655,00	4.155,00	0,00	845,00
FICHA 327	3.3.90.39.99	104.850,00	20.000,00	104.487,54	13.321,09	76.751,64	10.833,00	63.340,55	41.146,99	362,46
Unidade 020905	SETOR DE ENGENHARIA	135.000,00	112,50	73.386,92	5.612,50	29.386,92	5.612,50	23.886,92	49.500,00	61.613,08
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	135.000,00	112,50	73.386,92	5.612,50	29.386,92	5.612,50	23.886,92	49.500,00	61.613,08
Proj.Atividade 1052	Aquisição e/ou desapropriação de área	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 333	4.4.90.61.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade 2065	Manutenção da Coord. de Engenharia	85.000,00	112,50	73.208,58	5.612,50	29.208,58	5.612,50	23.708,58	49.500,00	11.791,42
FICHA 328	3.3.90.14.00	3.000,00	112,50	727,50	112,50	727,50	112,50	727,50	0,00	2.272,50
FICHA 329	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 330	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00
FICHA 331	3.3.90.39.00	67.000,00	0,00	66.981,08	5.500,00	22.981,08	5.500,00	17.481,08	49.500,00	18,92
Proj.Atividade 2066	Elaboração de Projetos	10.000,00	0,00	178,34	0,00	178,34	0,00	178,34	0,00	9.821,66
FICHA 332	3.3.90.39.99	10.000,00	0,00	178,34	0,00	178,34	0,00	178,34	0,00	9.821,66
Orgão 0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	474.650,00	265.705,19	327.816,64	8.602,09	69.726,23	7.518,17	68.155,49	259.661,15	146.833,36
Unidade 021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	474.650,00	265.705,19	327.816,64	8.602,09	69.726,23	7.518,17	68.155,49	259.661,15	146.833,36
Programa 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO /	474.650,00	265.705,19	327.816,64	8.602,09	69.726,23	7.518,17	68.155,49	259.661,15	146.833,36
Proj.Atividade 1062	Aquisição de Móveis e Equipamentos	4.000,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	2.116,00
FICHA 335	4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	2.116,00
Proj.Atividade 1064	Aquisição de uma Patrulha Mecanizada	255.000,00	246.660,00	246.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.660,00	8.340,00
FICHA 336	4.4.90.52.40	255.000,00	246.660,00	246.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.660,00	8.340,00
Proj.Atividade 1065	Implantação de um Aterro Sanitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 334	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade 1067	Construção de um Complexo Turístico	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
FICHA 351	4.4.90.51.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Proj.Atividade 2067	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio	83.550,00	5.430,97	56.346,24	5.430,97	56.346,24	4.846,78	55.275,23	1.071,01	27.203,76
FICHA 337	3.1.90.11.02	72.000,00	4.359,96	48.596,58	4.359,96	48.596,58	4.359,96	48.596,58	0,00	23.403,42
FICHA 338	3.1.90.13.00	5.250,00	0,00	3.825,07	0,00	3.825,07	0,00	3.825,07	0,00	1.424,93
FICHA 339	3.1.91.13.00	6.300,00	1.071,01	3.924,59	1.071,01	3.924,59	486,82	2.853,58	1.071,01	2.375,41
Proj.Atividade 2068	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambie	21.300,00	7.718,22	16.030,40	851,95	8.176,82	718,22	8.043,09	7.987,31	5.269,60
FICHA 340	3.3.90.14.00	6.000,00	450,00	1.380,00	450,00	1.380,00	450,00	1.380,00	0,00	4.620,00
FICHA 341	3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	2.336,15	0,00	2.336,15	0,00	2.336,15	0,00	163,85
FICHA 342	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 343	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 344	3.3.90.39.00	12.800,00	7.268,22	12.314,25	401,95	4.460,67	268,22	4.326,94	7.987,31	485,75

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	474.650,00	265.705,19	327.816,64	8.602,09	69.726,23	7.518,17	68.155,49	259.661,15	146.833,36
Unidade 021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	474.650,00	265.705,19	327.816,64	8.602,09	69.726,23	7.518,17	68.155,49	259.661,15	146.833,36
Programa 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO /	474.650,00	265.705,19	327.816,64	8.602,09	69.726,23	7.518,17	68.155,49	259.661,15	146.833,36
Proj.Atividade 2069	Manutenção de Convênio com o INDEA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
FICHA 345	3.3.90.30.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 346	3.3.90.36.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 347	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade 2070	Manutenção de Convênio com a EMPAER	8.800,00	5.896,00	6.896,00	2.319,17	3.319,17	1.953,17	2.953,17	3.942,83	1.904,00
FICHA 348	3.3.90.30.99	6.800,00	5.516,00	6.516,00	1.939,17	2.939,17	1.573,17	2.573,17	3.942,83	284,00
FICHA 349	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 350	3.3.90.39.00	1.000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	620,00
Orgão 0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZEF	225.489,00	8.958,12	138.663,36	12.155,82	134.526,38	9.273,75	130.094,59	8.568,77	86.825,64
Unidade 021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	225.489,00	8.958,12	138.663,36	12.155,82	134.526,38	9.273,75	130.094,59	8.568,77	86.825,64
Programa 5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	225.489,00	8.958,12	138.663,36	12.155,82	134.526,38	9.273,75	130.094,59	8.568,77	86.825,64
Proj.Atividade 1068	Aquisição de Móveis e Equipamentos	25.000,00	450,00	9.653,50	450,00	9.653,50	0,00	9.203,50	450,00	15.346,50
FICHA 352	4.4.90.52.00	25.000,00	450,00	9.653,50	450,00	9.653,50	0,00	9.203,50	450,00	15.346,50
Proj.Atividade 1072	Construção e/ou Reforma de Estádio de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 353	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1073	Construção de Campo de Futebol Society	11.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,00
FICHA 354	4.4.90.51.00	11.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,00
Proj.Atividade 1074	Construção e/ou Reforma de Ginasio de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 355	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2071	Folha de Pagto e enc. da Sec. Mun. de Desporto	77.100,00	3.822,49	42.163,34	3.822,49	42.163,34	3.842,91	41.474,04	689,30	34.936,66
FICHA 356	3.1.90.11.02	67.000,00	3.133,19	35.262,43	3.133,19	35.262,43	3.133,19	35.262,43	0,00	31.737,57
FICHA 357	3.1.90.13.00	8.100,00	689,30	6.900,91	689,30	6.900,91	709,72	6.211,61	689,30	1.199,09
FICHA 358	3.1.91.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade 2072	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	71.500,00	4.105,63	64.095,52	7.303,33	59.958,54	5.430,84	57.746,05	6.349,47	7.404,48
FICHA 359	3.3.90.14.01	3.500,00	315,00	1.200,00	315,00	1.200,00	315,00	1.200,00	0,00	2.300,00
FICHA 360	3.3.90.30.00	35.000,00	2.794,89	31.460,79	1.822,41	29.801,25	1.140,10	29.118,94	2.341,85	3.539,21
FICHA 361	3.3.90.32.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 362	3.3.90.33.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
FICHA 363	3.3.90.36.99	16.600,00	250,00	16.057,19	700,00	15.837,19	1.040,00	15.837,19	220,00	542,81
FICHA 364	3.3.90.39.37	15.500,00	745,74	15.377,54	4.465,92	13.120,10	2.935,74	11.589,92	3.787,62	122,46
Proj.Atividade 2073	Implantação e Manutenção do Prog. 2º Tempo	19.450,00	580,00	4.131,00	580,00	4.131,00	0,00	3.551,00	580,00	15.319,00
FICHA 365	3.3.90.30.00	18.450,00	580,00	4.131,00	580,00	4.131,00	0,00	3.551,00	580,00	14.319,00
FICHA 366	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 367	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2074	Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 368	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15
Orgão 0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZEI	225.489,00	8.958,12	138.663,36	12.155,82	134.526,38	9.273,75	130.094,59	8.568,77	86.825,64
Unidade 021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	225.489,00	8.958,12	138.663,36	12.155,82	134.526,38	9.273,75	130.094,59	8.568,77	86.825,64
Programa 5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	225.489,00	8.958,12	138.663,36	12.155,82	134.526,38	9.273,75	130.094,59	8.568,77	86.825,64
Proj.Atividade 2074	Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 369	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 2111	Realização da Corrida de JEEP CROSS	19.000,00	0,00	18.620,00	0,00	18.620,00	0,00	18.120,00	500,00	380,00
FICHA 379	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
FICHA 380	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	240,00
FICHA 381	3.3.90.36.99	4.500,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	140,00
FICHA 382	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00
FICHA 383	3.3.90.31.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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
Programa 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Proj.Atividade 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
FICHA 370	9.9.99.99.00	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	1.647.396,35	16.231.721,85	1.795.502,58	13.513.103,41	1.513.213,96	12.786.403,61	3.445.318,24	5.610.278,15

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 ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

AGOSTO/2015

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS

AGOSTO/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **2** ADENI NOGUEIRA DA SILVA — CNPJ/CPF 609.961.701-97

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015	04004 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **15** IZAIA BORGES DA SILVA — CNPJ/CPF 378.266.461-20

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2015	04308 /000	OR	103	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	450,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: **62** MIGUEL JOSE BRUNETTA — CNPJ/CPF 326.034.369-53

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015	04187 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	675,00
31/08/2015	04589 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	675,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.350,00

Cod: **128** LUZIMEIRE RIBEIRO DE AMORIM — CNPJ/CPF 807.522.411-68

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015	04414 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	3.455,68

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.455,68

TOTAL DO FORNECEDOR 3.455,68

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015	04419 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	34.403,43
24/08/2015	04421 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	35.825,92
24/08/2015	04423 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.065,80

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/08/2015	04424 /000	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		27.239,72
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/08/2015	04425 /000	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		9.018,08
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/08/2015	04427 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		130.818,69
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/08/2015	04428 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		5.707,61
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/08/2015	04430 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		8.124,11
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/08/2015	04431 /000	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		905,80
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/08/2015	04432 /000	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		27.575,78
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/08/2015	04433 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.337,62
					PROC LICIT:		VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo 18	
24/08/2015	04434 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		158.432,27
					PROC LICIT:		VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo 18	
24/08/2015	04435 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		44.379,98
					PROC LICIT:		VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo: 19	
24/08/2015	04436 /000	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		5.091,21
					PROC LICIT:		VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo 1	FonCódigo 19	
24/08/2015	04437 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		38.515,99
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/08/2015	04438 /000	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		4.582,94
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo.001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/08/2015	04439 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		57.454,77
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/08/2015	04440 /000	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		8.465,59
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo 00	
24/08/2015	04441 /000	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		4.359,96
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/08/2015	04442 /000	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.133,19
					PROC LICIT:		VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 611.438,46

TOTAL DO FORNECEDOR 611.438,46

Cod: **148** NILSON BARBOSA DA SILVA CNPJ/CPF 487.041.561-53

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015	04282 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		127,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 127,50

TOTAL DO FORNECEDOR 127,50

Cod: **160** CARMEN LUCIA V. DA S. SANTOS CNPJ/CPF 858.454.691-04

ORÇAMENTÁRIA

28/08/2015	04558 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		337,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **160** CARMEN LUCIA V. DA S. SANTOS CNPJ/CPF 858.454.691-04

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									337,50
TOTAL DO FORNECEDOR									337,50

Cod: **175** DELMIR EMILIANO DE MORAES CNPJ/CPF 930.842.851-87

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015	04000	/000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015	04072	/000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	150,00
						PROC LICIT:			
17/08/2015	04315	/000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	300,00
						PROC LICIT:			
24/08/2015	04426	/000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	150,00
						PROC LICIT:			
25/08/2015	04502	/000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	150,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00
TOTAL DO FORNECEDOR									750,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	04220	/000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	180,00
						PROC LICIT:			
14/08/2015	04277	/000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	180,00
						PROC LICIT:			
17/08/2015	04307	/000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	135,00
						PROC LICIT:			
20/08/2015	04359	/000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	540,00
						PROC LICIT:			
27/08/2015	04541	/000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	135,00
						PROC LICIT:			
31/08/2015	04590	/000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	540,00
						PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.710,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.710,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04222	/000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03963	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
03/08/2015 03964	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
04/08/2015 03991	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
05/08/2015 04008	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
07/08/2015 04040	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
07/08/2015 04041	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
11/08/2015 04145	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
14/08/2015 04274	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
17/08/2015 04303	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
20/08/2015 04355	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
24/08/2015 04420	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
26/08/2015 04516	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
27/08/2015 04536	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.327,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.327,50

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04390	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
25/08/2015 04499	/000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **207** ELAINE DE FATIMA MORS CNPJ/CPF 964.633.841-00

ORÇAMENTÁRIA

26/08/2015 04518 /000 OR 56 020302 04.122.5004.2013.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 105,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

Cod: **213** ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF 933.557.341-87

ORÇAMENTÁRIA

20/08/2015 04360 /000 OR 19 020201 04.122.5002.2005.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 210,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 210,00

TOTAL DO FORNECEDOR 210,00

Cod: **228** ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 924.190.621-91

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04224 /000 OR 178 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 127,50
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 127,50

TOTAL DO FORNECEDOR 127,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03951 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

03/08/2015 03953 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

05/08/2015 03996 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

07/08/2015 04039 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

07/08/2015 04042 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/08/2015 04079	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/08/2015 04143	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
13/08/2015 04217	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015 04302	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/08/2015 04338	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015 04393	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04459	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
26/08/2015 04517	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
27/08/2015 04537	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/08/2015 04557	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.575,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.575,00

Cod: **247** NOLMA NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 029.484.126-17

ORÇAMENTÁRIA

					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
13/08/2015 04228	/000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **278** WILTON CUNHA SOUSA CNPJ/CPF 432.364.641-00

ORÇAMENTÁRIA

					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
05/08/2015 03997	/000	OR	51	020301	04.122.5004.2016.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		127,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/08/2015 04077	/000	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		255,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
26/08/2015 04519	/000	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		105,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 487,50

TOTAL DO FORNECEDOR 487,50

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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **282**	FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA							CNPJ/CPF 881.343.853-20	
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2015	04221 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **291**	GIOVANI BIFF							CNPJ/CPF 009.790.281-08	
ORÇAMENTÁRIA									
17/08/2015	04310 /000	OR	328	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **293**	VANESSA DE MEDEIROS							CNPJ/CPF 906.530.501-78	
ORÇAMENTÁRIA									
21/08/2015	04394 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/08/2015	04469 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **301**	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA							CNPJ/CPF 702.847.501-82	
ORÇAMENTÁRIA									
17/08/2015	04309 /000	OR	103	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	382,50
					PROC LICIT:			VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									382,50
TOTAL DO FORNECEDOR									382,50
Cod: **308**	WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO							CNPJ/CPF 855.113.151-68	
ORÇAMENTÁRIA									
14/08/2015	04280 /000	OR	26	020201	04.124.5002.2008.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **308** WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO CNPJ/CPF 855.113.151-68

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015 03987 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		120,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00		
17/08/2015 04305 /000	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		450,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00		
24/08/2015 04410 /000	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		16.065,58
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.635,58

TOTAL DO FORNECEDOR 16.635,58

Cod: **314** VALQUIRIA RAMOS SOARES CNPJ/CPF 568.127.011-49

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04226 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **318** JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA CNPJ/CPF 328.928.961-34

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015 04279 /000	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		150,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
25/08/2015 04500 /000	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		300,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03955 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00		
04/08/2015 03989 /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 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	03990 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
07/08/2015	04035 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
10/08/2015	04070 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
13/08/2015	04231 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
17/08/2015	04312 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
25/08/2015	04503 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
27/08/2015	04540 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
28/08/2015	04559 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
31/08/2015	04592 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.327,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.327,50

Cod: **331** ELIZABETH RIBEIRO OLIVEIRA CNPJ/CPF 797.940.251-00

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	04223 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03944 /000	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
17/08/2015	04311 /000	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	210,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 315,00

TOTAL DO FORNECEDOR 315,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03949 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
05/08/2015	03995 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	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 01/08/2015 A 31/08/2015

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

07/08/2015	04037 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
11/08/2015	04142 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
12/08/2015	04185 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
14/08/2015	04276 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
17/08/2015	04313 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
17/08/2015	04318 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
19/08/2015	04339 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
21/08/2015	04392 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
26/08/2015	04515 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
27/08/2015	04538 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
28/08/2015	04556 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
31/08/2015	04588 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.485,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.485,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03941 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
05/08/2015	03998 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
05/08/2015	03999 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
07/08/2015	04034 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
10/08/2015	04073 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
13/08/2015	04230 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
17/08/2015	04314 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
17/08/2015	04316 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	225,00
18/08/2015	04337 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
19/08/2015	03272 /000	AN	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	-0,50
25/08/2015	04457 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
26/08/2015	04520 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	225,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.394,50



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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.394,50

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04227 /000 OR 178 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **372** VALDIVINO FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 113.668.262-72

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04395 /000 OR 172 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

25/08/2015 04501 /000 OR 178 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015 04012 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04376 /000 OR 246 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 450,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **424**	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2015	04059 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	2,82
10/08/2015	04060 /000	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	2,33
10/08/2015	04061 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	6,28
10/08/2015	04062 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	1,42
10/08/2015	04064 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	15,79
10/08/2015	04065 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	1,52
10/08/2015	04066 /000	OR	257	020702	08.244.5009.2057.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	4,65
10/08/2015	04068 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	17,81
10/08/2015	04071 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	2,86
10/08/2015	04074 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	3,52
10/08/2015	04075 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	20,46
10/08/2015	04076 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	3,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									82,72
TOTAL DO FORNECEDOR									82,72
Cod: **545**	LUCIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA							CNPJ/CPF 011.528.701-90	
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2015	04229 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **548**	POP LAR ARMARINHOS LTDA							CNPJ/CPF 05.994.718/0001-64	
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2015	04562 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	102,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									102,29
TOTAL DO FORNECEDOR									102,29
Cod: **555**	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	03965 /000	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.334,20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

25/08/2015	04460 /000	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13.02		PROC LICIT:	
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	689,30
25/08/2015	04461 /000	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02		PROC LICIT:	
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.970,37
25/08/2015	04462 /000	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02		PROC LICIT:	
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.808,38
25/08/2015	04465 /000	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02		PROC LICIT:	
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	980,62
25/08/2015	04466 /000	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02		PROC LICIT:	
								VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.541,50
25/08/2015	04467 /000	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02		PROC LICIT:	
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.588,14
25/08/2015	04468 /000	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		PROC LICIT:	
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	395,59
25/08/2015	04470 /000	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02		PROC LICIT:	
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.884,00
25/08/2015	04471 /000	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02		PROC LICIT:	
								VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18	
								INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.903,37

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41.095,47

TOTAL DO FORNECEDOR 41.095,47

Cod: **565** DIONILDA PEREIRA MACHADO CNPJ/CPF 943.978.300-10

ORÇAMENTÁRIA

27/08/2015	04526 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		PROC LICIT:	
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	154,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 154,00

TOTAL DO FORNECEDOR 154,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03911 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	343,95
03/08/2015	03940 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		PREGÃO PRESENCIAL N.4	0004/15
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	155,77
04/08/2015	03968 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	68,31
10/08/2015	04044 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,96
10/08/2015	04045 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,95
10/08/2015	04046 /000	OR	57	020302	04.122.5004.2013.0000	3.3.90.30.99		PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	761,14
10/08/2015	04048 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,95
10/08/2015	04050 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,20
11/08/2015	04083 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	548,85
11/08/2015	04084 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/15
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260,16
11/08/2015	04088 /000	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99			
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,05

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
11/08/2015 04089 /000 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
11/08/2015 04090 /000 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
11/08/2015 04091 /000 OR 61 020303 04.122.5004.2014.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
11/08/2015 04092 /000 OR 360 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
11/08/2015 04093 /000 OR 234 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
11/08/2015 04094 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
11/08/2015 04102 /000 OR 263 020702 08.244.5009.2086.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
11/08/2015 04103 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
11/08/2015 04106 /000 OR 205 020601 12.365.5007.2039.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
11/08/2015 04107 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
11/08/2015 04111 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
11/08/2015 04114 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
11/08/2015 04116 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
11/08/2015 04119 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
12/08/2015 04149 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
12/08/2015 04150 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
12/08/2015 04152 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
12/08/2015 04154 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
12/08/2015 04165 /000 OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
12/08/2015 04167 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
12/08/2015 04169 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
12/08/2015 04171 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
12/08/2015 04174 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
12/08/2015 04175 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
12/08/2015 04177 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
12/08/2015 04179 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
13/08/2015 04209 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15 PROC LICIT: 000004/15
13/08/2015 04212 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15 PROC LICIT: 000004/15
13/08/2015 04214 /000 OR 205 020601 12.365.5007.2039.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
14/08/2015 04244 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
14/08/2015 04259 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
14/08/2015 04262 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15 PROC LICIT: 000004/15
14/08/2015 04265 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
14/08/2015 04266 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15 PROC LICIT: 000004/15

VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 317,14
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 260,14
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 589,88
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 432,31
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 242,14
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 103,69
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 375,23
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.382,07
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 868,22
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 55,78
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 293,71
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 89,98
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 84,63
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 720,39
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 29,32
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 294,42
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 148,41
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 260,37
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 314,04
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 464,56
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 322,32
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.169,73
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.706,64
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 462,19
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 49,75
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 171,65
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 1.177,60
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 1.829,24
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 159,70
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 21,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 57,36
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 696,68
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 239,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 3.834,81
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

14/08/2015	04268 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	591,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/08/2015	04269 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342,46
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/08/2015	04270 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	530,66
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
18/08/2015	04323 /000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,48
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
20/08/2015	04356 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	663,79
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/08/2015	04374 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	206,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT: 000004/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015	04400 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	483,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT: 000004/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/08/2015	04450 /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			VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15	
25/08/2015	04451 /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			VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15	
25/08/2015	04452 /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			VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15	
28/08/2015	04548 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165,00
	LICITAÇÃO N.15				PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	04581 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,95
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.538,63

TOTAL DO FORNECEDOR 30.538,63

Cod: **659** CLAUDIO AUTO PECAS CNPJ/CPF 01.624.149/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015	04163 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015	04453 /000	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/08/2015	04454 /000	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/08/2015	04455 /000	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

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 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **676**	M.M. CABREIRA BRITES AUTO ELETRICA							CNPJ/CPF 33.679.234/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA									
20/08/2015	04349 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	949,92
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
20/08/2015	04350 /000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	200,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.149,92
TOTAL DO FORNECEDOR									1.149,92
Cod: **699**	PRACIDIA PEREIRA SILVA							CNPJ/CPF 329.282.031-68	
ORÇAMENTÁRIA									
21/08/2015	04379 /000	OR	253	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00
Cod: **953**	BANCO DO BRASIL							CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60	
ORÇAMENTÁRIA									
25/08/2015	04464 /000	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									10.000,00
Cod: **970**	FABIO BAGETTI DA SILVA							CNPJ/CPF 015.781.861-61	
ORÇAMENTÁRIA									
11/08/2015	04105 /000	OR	206	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **971**	FABIO TRAMONTIN							CNPJ/CPF 030.555.559-61	
ORÇAMENTÁRIA									
04/08/2015	03976 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.820,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **971** FABIO TRAMONTIN CNPJ/CPF 030.555.559-61

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.820,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.820,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03922 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	9.614,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0000/14	PROC LICIT: 000002/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
12/08/2015 04147 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	900,01	
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0000/14	PROC LICIT: 000002/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01		
28/08/2015 04549 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	298,00	
LICITAÇÃO N.2				PROC LICIT: 000002/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
28/08/2015 04552 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.098,00	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.910,01

TOTAL DO FORNECEDOR 11.910,01

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015 04056 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	280,00	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01		
26/08/2015 04513 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	800,00	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.080,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.080,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015 04005 /000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	172,01	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
05/08/2015 04006 /000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	189,34	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
05/08/2015 04007 /000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.212,74	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
07/08/2015 04033 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.378,42	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
18/08/2015 04319 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	83,60	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.036,11

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1086**	L. A MUHLBEIER & CIA LTDA ME							CNPJ/CPF 10.316.058/0001-00	
TOTAL DO FORNECEDOR									4.036,11

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	03978 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,95
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 12	
07/08/2015	04028 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
07/08/2015	04031 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	151,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
10/08/2015	04053 /000	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,68
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
11/08/2015	04117 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	78,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
12/08/2015	04151 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
13/08/2015	04188 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,28
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
13/08/2015	04190 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
13/08/2015	04196 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,08
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
13/08/2015	04197 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	61,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
13/08/2015	04198 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	42,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
13/08/2015	04199 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	42,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
13/08/2015	04202 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	240,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
13/08/2015	04203 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	28,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
13/08/2015	04205 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	92,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
13/08/2015	04206 /000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227,85
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 29	
14/08/2015	04252 /000	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
14/08/2015	04254 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	21,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
14/08/2015	04256 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
14/08/2015	04273 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
18/08/2015	04326 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	34,73
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo. 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
24/08/2015	04417 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	45,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo. 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
26/08/2015	04509 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,20
	LICITAÇÃO N.20				PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 200 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00	
27/08/2015	04527 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
27/08/2015	04528 /000	OR	57	020302	04.122.5004.2013.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,68
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00	
27/08/2015	04529 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	46,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
27/08/2015	04534 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	98,56
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
31/08/2015	04574 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
31/08/2015	04576 /000	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
31/08/2015	04578 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.161,81

TOTAL DO FORNECEDOR 2.161,81

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

ORÇAMENTÁRIA

06/08/2015 04020 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			40,15
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
11/08/2015 04125 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			166,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/08/2015 04126 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			43,07
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
11/08/2015 04127 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			1.460,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 04161 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			665,76
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
14/08/2015 04243 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			1.100,11
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
14/08/2015 04271 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			200,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/08/2015 04321 /000	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		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.748,09

TOTAL DO FORNECEDOR 3.748,09

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

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015 04472 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS			4.438,40
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04473 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	RPPS			666,09
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04474 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS			329,49
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04475 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS			4.018,86
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04476 /000	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	RPPS			1.479,87
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04477 /000	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	RPPS			3.526,67
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04478 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	RPPS			1.333,17
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04479 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	RPPS			702,47
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04480 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	RPPS			660,61
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04481 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	RPPS			13.406,31
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04482 /000	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	RPPS			3.901,47
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04483 /000	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	RPPS			148,64
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04484 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	RPPS			547,71
				PROC LICIT:		VinGrupo: 251	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 18

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

25/08/2015	04485 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03	RPPS VinGrupo: 251	VinCódigo:000 FonGrupo: 1	16.246,44 FonCódigo: 18
25/08/2015	04486 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03	RPPS VinGrupo: 251	VinCódigo:000 FonGrupo: 1	183,84 FonCódigo: 18
25/08/2015	04487 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03	RPPS VinGrupo: 252	VinCódigo:000 FonGrupo: 1	835,47 FonCódigo: 19
25/08/2015	04488 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03	RPPS VinGrupo: 252	VinCódigo:000 FonGrupo: 1	5.866,67 FonCódigo: 19
25/08/2015	04489 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03	RPPS VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	285,65 FonCódigo: 00
25/08/2015	04490 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03	RPPS VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	2.838,47 FonCódigo: 00
25/08/2015	04491 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03	RPPS VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	690,50 FonCódigo: 00
25/08/2015	04492 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03	RPPS VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	4.934,31 FonCódigo: 00
25/08/2015	04493 /000	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03	RPPS VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	1.071,01 FonCódigo: 00
25/08/2015	04494 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03	RPPS VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	1,00 FonCódigo: 00
25/08/2015	04496 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03	RPPS VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	1,00 FonCódigo: 00
25/08/2015	04497 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03	RPPS VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	1,00 FonCódigo: 00
25/08/2015	04498 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03	RPPS VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	1,00 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 68.116,12

TOTAL DO FORNECEDOR 68.116,12

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03903 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.025,30
	PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/14	PROC LICIT: 000014/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 29
03/08/2015	03904 /000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.495,78
	PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/14	PROC LICIT: 000014/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 29
03/08/2015	03905 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.199,89
	PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/14	PROC LICIT: 000014/14		VinGrupo: 001	VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 29
03/08/2015	03907 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		777,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/14	PROC LICIT: 000014/14		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
05/08/2015	04009 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.936,01
	PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/14	PROC LICIT: 000014/14		VinGrupo: 200	VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015	04443 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.587,04
	PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/14	PROC LICIT: 000014/14		VinGrupo: 200	VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015	04444 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		70,18
	PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/14	PROC LICIT: 000014/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015	04445 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		603,63
	PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/14	PROC LICIT: 000014/14		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.695,23

TOTAL DO FORNECEDOR 18.695,23

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

ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03924 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.420,55
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.420,55

TOTAL DO FORNECEDOR 28.420,55

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03925 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.060,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
03/08/2015	03926 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.187,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.247,00

TOTAL DO FORNECEDOR 13.247,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015	03993 /000	OR	89	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
12/08/2015	04155 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
12/08/2015	04157 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	392,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
12/08/2015	04158 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.274,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/08/2015	04372 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.841,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.841,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03961 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	558,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 558,00

TOTAL DO FORNECEDOR 558,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **1630** MARIA ELENA NUNES CNPJ/CPF 632.371.561-91

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015	04069 /000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/08/2015	04382 /000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: **1634** PAULO CASIANO CNPJ/CPF 020.207.069-70

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015	04081 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	148,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 148,00

TOTAL DO FORNECEDOR 148,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	03983 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 160,00

TOTAL DO FORNECEDOR 160,00

Cod: **1694** W. LOURENCO - ME CNPJ/CPF 11.504.199/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

26/08/2015	04510 /000	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	320,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
26/08/2015	04511 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	600,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/08/2015	04551 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	400,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.320,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.320,00

Cod: **1747** MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015	04369 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	395,30

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **1747** MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 395,30

TOTAL DO FORNECEDOR 395,30

Cod: **1770** RENOVADORA DE PNEUS CARAJAS LTDA - ME CNPJ/CPF 09.011.310/0001-86

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015 03974 /000 OR 375 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 4.140,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.140,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.140,00

Cod: **1776** H.A.FIGUEIRA -ME CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2015 04289 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 153,82
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

17/08/2015 04290 /000 OR 375 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU 323,60
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

17/08/2015 04291 /000 OR 375 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 187,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

17/08/2015 04292 /000 OR 309 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU 840,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

17/08/2015 04293 /000 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU 30,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

17/08/2015 04294 /000 OR 375 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU 88,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

17/08/2015 04295 /000 OR 184 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU 133,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.755,42

TOTAL DO FORNECEDOR 1.755,42

Cod: **1799** SADI BOTTEGA - ME CNPJ/CPF 33.047.606/0001-31

ORÇAMENTÁRIA

28/08/2015 04544 /000 OR 309 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 2.200,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.200,00

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **1799** SADI BOTTEGA - ME CNPJ/CPF 33.047.606/0001-31

TOTAL DO FORNECEDOR 2.200,00

Cod: **1817** T.BAGETTI - ME CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	03970	/000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,71
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/08/2015	04080	/000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	155,73
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/08/2015	04087	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,80
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
18/08/2015	04087	/000	AN	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-0,20
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
19/08/2015	04344	/000	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,10
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
20/08/2015	04354	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/08/2015	04366	/000	OR	89	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 802,14

TOTAL DO FORNECEDOR 802,14

Cod: **2012** ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA CNPJ/CPF 034.751.871-08

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03937	/000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	472,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 472,00

TOTAL DO FORNECEDOR 472,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03939	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	16,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
03/08/2015	03959	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.300,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
03/08/2015	03960	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.000,40
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
05/08/2015	03992	/000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
06/08/2015	04016	/000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
07/08/2015	04021	/000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.675,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/08/2015	04363	/000	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.650,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/08/2015	04560	/000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	144,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1 FonCódigo: 00	

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.103,40

TOTAL DO FORNECEDOR 17.103,40

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 04139 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		600,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03909 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		315,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/08/2015 03973 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		92,43
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015 04299 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		453,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
17/08/2015 04300 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.382,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015 04301 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		677,49
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04583 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		332,60
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04584 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		999,98
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04585 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		252,98
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.505,98

TOTAL DO FORNECEDOR 5.505,98

Cod: **2301** ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME CNPJ/CPF 07.995.982/0001-48

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04371 /000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		718,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 718,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **2301** ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME CNPJ/CPF 07.995.982/0001-48

TOTAL DO FORNECEDOR 718,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2015 04036 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015 04182 /000 OR 182 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.080,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.080,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.080,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015 04281 /000 OR 253 020702 08.244.5009.2057.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03915 /000 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 57,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

03/08/2015 03916 /000 OR 46 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 80,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

03/08/2015 03917 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 57,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

03/08/2015 03918 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 94,25
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

03/08/2015 03919 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 210,35
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

03/08/2015 03920 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 118,75
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

03/08/2015 03957 /000 AN 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -94,25
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

03/08/2015 03957 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 94,25

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

05/08/2015 04011 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99 24,30
PROC LICIT:
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

07/08/2015 04032 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 98,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO

11/08/2015 04118 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 147,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO

13/08/2015 04189 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99 81,90
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

13/08/2015 04191 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99 126,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

13/08/2015 04195 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99 25,20
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

14/08/2015 04246 /000 OR 104 020404 04.123.5005.2022.0000 3.3.90.30.99 76,65
PROC LICIT:
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

14/08/2015 04247 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 105,00
PROC LICIT:
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO

14/08/2015 04248 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 17,50
PROC LICIT:
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO

14/08/2015 04249 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99 435,75
PROC LICIT:
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

14/08/2015 04250 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99 143,60
PROC LICIT:
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

14/08/2015 04253 /000 OR 61 020303 04.122.5004.2014.0000 3.3.90.30.99 61,25
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

14/08/2015 04255 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 43,75
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO

14/08/2015 04257 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 43,75
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

14/08/2015 04272 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99 241,50
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

24/08/2015 04399 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 60,40
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO

24/08/2015 04418 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 35,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO

26/08/2015 04507 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 231,00
LICITAÇÃO N.20 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO

27/08/2015 04530 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 96,25
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO

27/08/2015 04531 /000 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.07 96,25
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

27/08/2015 04532 /000 OR 46 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.30.07 192,50
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

27/08/2015 04533 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 211,75
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO

31/08/2015 04573 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.07 315,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

31/08/2015 04575 /000 OR 234 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.30.07 42,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

31/08/2015 04577 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.07 136,50
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.706,65

TOTAL DO FORNECEDOR 3.706,65

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015 03994 /000 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 350,00
PROC LICIT:
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 350,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03898 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			157,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
03/08/2015 03899 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			157,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
03/08/2015 03900 /000	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			157,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
03/08/2015 03927 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			157,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 630,00

TOTAL DO FORNECEDOR 630,00

Cod: **2492** JOVANE TEIXEIRA BEZERRA CNPJ/CPF 812.861.631-53

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 04591 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			1.707,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.707,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.707,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/08/2015 04015 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			4.000,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015 03988 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)			975,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015 04306 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			300,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04391 /000 OR 116 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.14.01 PROC LICIT:
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 300,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

24/08/2015 04429 /000 OR 116 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.14.01 PROC LICIT:
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 150,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.725,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.725,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015 04001 /000 OR 246 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.14.01 PROC LICIT:
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 120,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

Cod: **2616** PEREIRA DO REIS & CIA LTDA CNPJ/CPF 04.481.749/0001-59

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2015 04284 /000 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 PROC LICIT:
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 795,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

21/08/2015 04375 /000 OR 46 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.30.30 PROC LICIT:
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 196,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 991,00

TOTAL DO FORNECEDOR 991,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 04082 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.39
PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 2.176,00
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04135 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 202,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04136 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 PROC LICIT:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 25,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04137 /000 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 256,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04138 /000 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.034,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

14/08/2015 04233 /000 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 288,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

14/08/2015 04234 /000 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.493,70
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

14/08/2015 04235 /000 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.39
PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 450,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

14/08/2015 04236 /000 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 450,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
14/08/2015 04237 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		371,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
14/08/2015 04238 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.853,70
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
14/08/2015 04239 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		322,50
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
14/08/2015 04258 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		900,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
14/08/2015 04267 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		187,99
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
24/08/2015 04397 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		195,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
24/08/2015 04401 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		470,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
24/08/2015 04402 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		190,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
24/08/2015 04403 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		145,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
24/08/2015 04404 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.800,00
						VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
24/08/2015 04405 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		50,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
24/08/2015 04406 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		900,00
						VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
27/08/2015 04521 /000	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		266,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
27/08/2015 04522 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		462,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
27/08/2015 04523 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		288,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
27/08/2015 04524 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		3.675,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14		PROC LICIT: 000009/14			
31/08/2015 04579 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		535,00
					PROC LICIT:	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.985,89

TOTAL DO FORNECEDOR 18.985,89

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04200 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		75,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15		PROC LICIT: 000023/15			
13/08/2015 04201 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		460,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15		PROC LICIT: 000023/15			
13/08/2015 04204 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		165,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15		PROC LICIT: 000023/15			
18/08/2015 04324 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		47,10
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15		PROC LICIT: 000023/15			
24/08/2015 04415 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		48,00
						VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15		PROC LICIT: 000023/15			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 795,10

TOTAL DO FORNECEDOR 795,10

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015	04067 /000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/08/2015	04380 /000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03936 /000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	250,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2015	04022 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.520,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
07/08/2015	04023 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.460,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
10/08/2015	04051 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.520,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
10/08/2015	04051 /000	AN	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-25.520,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
18/08/2015	04335 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.460,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
18/08/2015	04336 /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			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/08/2015	04525 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	21.210,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 74.800,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03906 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.380,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
03/08/2015	03908 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.760,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14	PROC LICIT: 000022/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
07/08/2015	04024 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14	PROC LICIT: 000022/14			VinGrupo: 200 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
07/08/2015	04025 /000	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	790,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
07/08/2015	04026 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	188,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo 00
11/08/2015	04134 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.232,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14		PROC LICIT: 000022/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo 00
12/08/2015	04181 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		768,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14		PROC LICIT: 000022/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo 00
13/08/2015	04216 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.348,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo 01
18/08/2015	04025 /000	AN	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-30,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.786,00

TOTAL DO FORNECEDOR 16.786,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03921 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		815,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
19/08/2015	04347 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		82,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 897,00

TOTAL DO FORNECEDOR 897,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	03969 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		75,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/08/2015	04550 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		150,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	03972 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		37,24
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14		PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/08/2015	04128 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		108,02
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14		PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
13/08/2015	04194 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		117,95
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14		PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015	04285 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.075,75
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14		PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015	04286 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		213,97
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14		PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015	04287 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		29,53
							VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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				
17/08/2015 04288 /000	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		29,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/14		PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015 04296 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		116,62
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/14		PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
17/08/2015 04297 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.083,19
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/14		PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015 04298 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		496,09
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/14		PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
20/08/2015 04353 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		480,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015 04370 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		84,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/14		PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 04398 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAI		560,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/14		PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04586 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		599,30
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.030,66

TOTAL DO FORNECEDOR 8.030,66

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03946 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		8.970,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2		0000/14		PROC LICIT: 000002/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.970,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8.970,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015 04241 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.117,85
PREGÃO PRESENCIAL N.18		0018/15		PROC LICIT: 000021/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 14
14/08/2015 04242 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.934,86
PREGÃO PRESENCIAL N.18		0018/15		PROC LICIT: 000021/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 14
19/08/2015 04342 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		890,49
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
19/08/2015 04343 /000	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		3.329,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
26/08/2015 04504 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		8.057,90
PREGÃO PRESENCIAL N.18		0018/15		PROC LICIT: 000021/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
26/08/2015 04505 /000	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		12.625,80
PREGÃO PRESENCIAL N.18		0018/15		PROC LICIT: 000021/15		VinGrupo: 001 VinCódigo 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 48.955,90

TOTAL DO FORNECEDOR 48.955,90

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **17935**	PURIFICADORA DE AGUA SOFT LTDA - ME							CNPJ/CPF 07.235.556/0001-06	
ORÇAMENTÁRIA									
28/08/2015	04543 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
28/08/2015	04545 /000	OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	950,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
28/08/2015	04546 /000	OR	352	021101	27.812.5013.1068.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	450,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
28/08/2015	04547 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.850,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.850,00
Cod: **18812**	EDSON FURQUIM 00000887145							CNPJ/CPF 17.908.249/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	03967 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.764,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
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									
03/08/2015	03962 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O	3.329,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
10/08/2015	04078 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	861,30
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14	PROC LICIT: 000018/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
19/08/2015	04341 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.071,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.261,30
TOTAL DO FORNECEDOR									7.261,30
Cod: **18820**	DONIZETI ROYER DA SILVA							CNPJ/CPF 819.054.679-15	
ORÇAMENTÁRIA									
19/08/2015	04345 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.537,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.537,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.537,00

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18843**	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME							CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA									
17/08/2015	04283 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	100,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100,00
TOTAL DO FORNECEDOR									100,00
Cod: **18846**	JOAO BATISTA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 746.150.681-15	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	03931 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	560,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									560,00
TOTAL DO FORNECEDOR									560,00
Cod: **18850**	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA							CNPJ/CPF 03.244.374/0003-02	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	03901 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	68,63
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
20/08/2015	04362 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.817,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.885,63
TOTAL DO FORNECEDOR									8.885,63
Cod: **18855**	JEAN MATEUS DIAS ME							CNPJ/CPF 17.726.898/0001-82	
ORÇAMENTÁRIA									
19/08/2015	04340 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	700,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									700,00
TOTAL DO FORNECEDOR									700,00
Cod: **18864**	ROSILENE CASTRO DA SILVA							CNPJ/CPF 023.201.481-75	
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2015	04055 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	150,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **18864** ROSILENE CASTRO DA SILVA CNPJ/CPF 023.201.481-75

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04377 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			268,22
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015 04378 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			268,22
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015 04381 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			268,22
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015 04383 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			268,22
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015 04384 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			268,22
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015 04385 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			268,22
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015 04386 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			268,22
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015 04387 /000	OR	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			268,22
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015 04388 /000	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			268,24
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.414,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.414,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 04413 /000	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			3.256,26
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.256,26

TOTAL DO FORNECEDOR 3.256,26

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 04569 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			1.818,19
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.818,19

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.818,19

Cod: **18895** LICIDATA CURSOS LTDA CNPJ/CPF 09.237.294/0001-44

ORÇAMENTÁRIA

20/08/2015 04352 /000 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 3.560,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.560,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.560,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 04120 /000 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 216,38
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

11/08/2015 04121 /000 OR 309 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 248,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

18/08/2015 04330 /000 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 25,42
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

18/08/2015 04331 /000 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 60,14
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

18/08/2015 04332 /000 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 80,10
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

18/08/2015 04333 /000 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 75,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

18/08/2015 04334 /000 OR 309 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 66,34
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 771,38

TOTAL DO FORNECEDOR 771,38

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

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2015 04029 /000 OR 377 020903 26.782.5011.2110.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 900,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

07/08/2015 04030 /000 OR 377 020903 26.782.5011.2110.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.350,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

31/08/2015 04565 /000 OR 377 020903 26.782.5011.2110.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 452,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

31/08/2015 04587 /000 OR 378 020903 26.782.5011.2110.0000 3.3.90.39.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR 900,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.602,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.602,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18973**	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR							CNPJ/CPF 06.147.693/0001-26	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	03950 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.432,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
06/08/2015	04019 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
11/08/2015	04130 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	5.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.432,00
TOTAL DO FORNECEDOR									11.432,00
Cod: **18987**	LUCIANA DOS ANJOS SILVA							CNPJ/CPF 024.536.451-02	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	03938 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	517,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									517,00
TOTAL DO FORNECEDOR									517,00
Cod: **19021**	ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR							CNPJ/CPF 19.639.127/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA									
25/08/2015	04463 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.453,60
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.453,60
TOTAL DO FORNECEDOR									1.453,60
Cod: **19037**	KARINE MARIS DE OLIVEIRA-ME							CNPJ/CPF 18.213.684/0001-75	
ORÇAMENTÁRIA									
11/08/2015	04133 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.000,00
Cod: **19056**	ADRIANA DAMACENA MOURA							CNPJ/CPF 620.875.331-72	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	03956 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19056** ADRIANA DAMACENA MOURA CNPJ/CPF 620.875.331-72

ORÇAMENTÁRIA

19/08/2015	04346 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	888,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 888,00

TOTAL DO FORNECEDOR 888,00

Cod: **19064** ARENA SPORT´S LTDA-ME CNPJ/CPF 00.093.668/0001-20

ORÇAMENTÁRIA

19/08/2015	04346 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	888,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 888,00

TOTAL DO FORNECEDOR 888,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03928 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.590,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
03/08/2015	03935 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	585,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.175,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.175,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03932 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.470,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.470,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.470,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015	04002 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.015,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
05/08/2015	04003 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	535,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/08/2015	04085 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	774,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015	04124 /000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	499,00
13/08/2015	04192 /000	OR	252	020702	08.244.5009.1083.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	860,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/14			PROC LICIT: 000017/14	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
25/08/2015	04449 /000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	816,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/14			PROC LICIT: 000017/14	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
26/08/2015	04508 /000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.419,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/14			PROC LICIT: 000017/14	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
26/08/2015	04512 /000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.419,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/14			PROC LICIT: 000017/14	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.013,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.013,00

Cod: **19115** CLAUDECI ALVES DE OLIVEIRA ME CNPJ/CPF 12.297.269/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015	04240 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	360,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14			PROC LICIT: 000009/14	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

Cod: **19143** IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELLI ME CNPJ/CPF 19.480.903/0001-45

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015	04146 /000	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES VinGrupo: 200 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.000,00
12/08/2015	04159 /000	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES VinGrupo: 200 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

Cod: **19157** MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 11.276.497/0001-91

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19157** MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 11.276.497/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03942 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	3.640,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
03/08/2015	03958 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	8.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	
04/08/2015	03942 /000	AN	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	-3.640,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03923 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.470,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.470,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.470,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015	04448 /000	OR	385	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC	6.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03933 /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			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.592,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.592,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03929 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.610,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
04/08/2015	03977 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	677,00

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.287,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.287,00

Cod: **19323** DENTAL PRIMAVERA LTDA - ME CNPJ/CPF 04.950.956/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03947 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 506,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 506,00

TOTAL DO FORNECEDOR 506,00

Cod: **19326** PEREIRA FILHO LUCENA LEMOS LTDA-ME CNPJ/CPF 20.822.097/0001-25

ORÇAMENTÁRIA

20/08/2015 04351 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.193,87
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.193,87

TOTAL DO FORNECEDOR 1.193,87

Cod: **19333** DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME CNPJ/CPF 14.399.250/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04193 /000 OR 141 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO 2.898,68
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/15 PROC LICIT: 000008/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.898,68

TOTAL DO FORNECEDOR 2.898,68

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03910 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 20,40
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
03/08/2015 03912 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 183,84
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
03/08/2015 03914 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 23,50
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
04/08/2015 03971 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 90,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

05/08/2015 04010 /000 OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 65,00
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

07/08/2015 04027 /000 OR 139 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9,99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14

10/08/2015 04047 /000 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 139,42
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29

10/08/2015 04049 /000 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 37,45
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29

10/08/2015 04052 /000 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 43,10
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29

10/08/2015 04054 /000 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 90,90
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29

11/08/2015 04086 /000 OR 360 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 59,60
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04095 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 59,98
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04096 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 115,97
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04097 /000 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 82,93
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04098 /000 OR 263 020702 08.244.5009.2086.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 38,30
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29

11/08/2015 04099 /000 OR 61 020303 04.122.5004.2014.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 96,67
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04100 /000 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 118,42
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29

11/08/2015 04101 /000 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 170,69
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04104 /000 OR 61 020303 04.122.5004.2014.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 202,26
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04109 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 18,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04110 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10,97
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04112 /000 OR 205 020601 12.365.5007.2039.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 237,22
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04113 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 136,68
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04115 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 14,39
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04122 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 45,60
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04123 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 44,95
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

12/08/2015 04148 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 88,13
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

12/08/2015 04153 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 130,90
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

12/08/2015 04164 /000 OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110,00
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

12/08/2015 04166 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 45,60
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

12/08/2015 04168 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 116,95
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

12/08/2015 04170 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 92,89
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

12/08/2015 04172 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 153,38
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

12/08/2015 04173 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 48,38
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

12/08/2015 04176 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 18,24
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

12/08/2015 04178 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 51,16
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

12/08/2015 04180 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 38,04
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

13/08/2015 04207 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 130,00
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

13/08/2015 04208 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 99,02

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00		
13/08/2015 04210 /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		VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo:15		
13/08/2015 04211 /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		VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo:15		
13/08/2015 04213 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		623,99
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00		
14/08/2015 04251 /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		VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo:15		
14/08/2015 04260 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		65,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00		
14/08/2015 04261 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		547,64
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00		
14/08/2015 04263 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		130,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00		
14/08/2015 04264 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		325,11
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00		
18/08/2015 04320 /000	OR	99	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		126,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00		
18/08/2015 04322 /000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		380,96
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:29		
18/08/2015 04325 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		17,97
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00		
21/08/2015 04367 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		29,70
PREGÃO PRESENCIAL N.5				0005/15	PROC LICIT: 000006/15		VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo:15		
21/08/2015 04368 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		130,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00		
25/08/2015 04446 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:14		
25/08/2015 04447 /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		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00		
26/08/2015 04514 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		55,00
LICITAÇÃO N.4					PROC LICIT: 000004/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00		
31/08/2015 04580 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		107,40
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:29		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.110,69

TOTAL DO FORNECEDOR 11.110,69

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04373 /000	OR	377	020903	26.782.5011.2110.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.587,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.587,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.587,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03913 /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		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo:00		
04/08/2015 03982 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		42,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15	PROC LICIT: 000007/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00		
06/08/2015 04013 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		210,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
06/08/2015 04017 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		210,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
31/08/2015 04563 /000	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		504,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
31/08/2015 04567 /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			VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
31/08/2015 04570 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.566,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.566,00

Cod: **19346** WESLEY VILELA TEIXEIRA CNPJ/CPF 000.961.471-05

ORÇAMENTÁRIA

06/08/2015 04018 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		79,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 79,00

TOTAL DO FORNECEDOR 79,00

Cod: **19373** RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA CNPJ/CPF 11.554.026/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015 03979 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		12.600,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/15	PROC LICIT: 000016/15			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
04/08/2015 03980 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		6.300,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/15	PROC LICIT: 000016/15			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
04/08/2015 03981 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		12.600,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/15	PROC LICIT: 000016/15			VinGrupo: 200	VinCódigo 001	FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 31.500,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04225 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
				PROC LICIT:			VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50



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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03948 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
04/08/2015 03986 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo 00	
06/08/2015 04014 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
11/08/2015 04141 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
12/08/2015 04184 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
13/08/2015 04218 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo 00	
14/08/2015 04275 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
20/08/2015 04361 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
21/08/2015 04389 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
25/08/2015 04456 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
25/08/2015 04458 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
27/08/2015 04539 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.102,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.102,50

Cod: **19399** M.S. DIAGNOSTICA LTDA CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93

ORÇAMENTÁRIA

18/08/2015 04327 /000	OR	124	020502	10.301.5006.1015.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		29.900,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19			0019/15	PROC LICIT: 000026/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 29.900,00

Cod: **19402** ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 004.335.561-70

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 04412 /000	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.261,03
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.261,03

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19402**	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 004.335.561-70	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.261,03
Cod: **19406**	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							CNPJ/CPF 13.470.384/0001-58	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	03895 /000	OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.984,48
03/08/2015	03954 /000	OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	594,00
31/08/2015	04582 /000	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000 PROC LICIT:	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.678,48
TOTAL DO FORNECEDOR									4.678,48
Cod: **19409**	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS							CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93	
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2015	04232 /000	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	6,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6,50
TOTAL DO FORNECEDOR									6,50
Cod: **19417**	TAIS DOS SANTOS JACO							CNPJ/CPF 049.760.311-01	
ORÇAMENTÁRIA									
11/08/2015	04129 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.080,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.080,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.080,00
Cod: **19431**	ADRIANE CAMPOS MELO							CNPJ/CPF 651.428.101-04	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	03934 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	2.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.600,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19431**	ADRIANE CAMPOS MELO							CNPJ/CPF 651.428.101-04	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.600,00
Cod: **19434**	ADRIANA PENA MENDES EVANGELISTA							CNPJ/CPF 010.647.911-31	
ORÇAMENTÁRIA									
11/08/2015 04131	/000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000 PROC LICIT:	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO - VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	921,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									921,00
TOTAL DO FORNECEDOR									921,00
Cod: **19446**	ROSENI DOS SANTOS BITES							CNPJ/CPF 22.208.126/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
04/08/2015 03985	/000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	250,00
24/08/2015 04407	/000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	500,00
24/08/2015 04408	/000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	150,00
24/08/2015 04409	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	310,00
24/08/2015 04411	/000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	330,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.540,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.540,00
Cod: **19447**	FDF DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP LTDA							CNPJ/CPF 18.117.137/0001-96	
ORÇAMENTÁRIA									
07/08/2015 03537	/000	AN	149	020502	10.302.5006.2083.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	-71,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-71,46
TOTAL DO FORNECEDOR									-71,46
Cod: **19449**	JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA							CNPJ/CPF 654.926.411-15	
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2015 04063	/000	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	382,50
24/08/2015 04422	/000	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	127,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 510,00

TOTAL DO FORNECEDOR 510,00

Cod: **19450** FERRO VELHO BR LTDA ME CNPJ/CPF 08.856.915/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015	04245 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		380,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
21/08/2015	04396 /000	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		100,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 480,00

TOTAL DO FORNECEDOR 480,00

Cod: **19453** KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA CNPJ/CPF 054.019.301-19

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03930 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.470,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.470,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.470,00

Cod: **19455** HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES CNPJ/CPF 284.153.478-20

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	04219 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
14/08/2015	04278 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **19470** MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR CNPJ/CPF 032.608.221-27

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2015	04317 /000	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		225,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19470** MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR CNPJ/CPF 032.608.221-27

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **19471** LUCI REGINA TAFAREL AZZOLINI CNPJ/CPF 593.579.831-04

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04365 /000 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.475,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.475,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.475,00

Cod: **19473** ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME CNPJ/CPF 19.554.904/0001-97

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03896 /000 OR 149 020502 10.302.5006.2083.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.200,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

03/08/2015 03897 /000 OR 124 020502 10.301.5006.1015.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.460,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.660,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.660,00

Cod: **19474** NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SAUDE LTDA CNPJ/CPF 08.139.622/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

28/08/2015 04553 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 2.201,99
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

28/08/2015 04554 /000 OR 151 020502 10.303.5006.2084.0000 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 1.050,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18 0018/15 PROC LICIT: 000021/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

28/08/2015 04555 /000 OR 149 020502 10.302.5006.2083.0000 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 5.228,98
PREGÃO PRESENCIAL N.18 0018/15 PROC LICIT: 000021/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.480,97

TOTAL DO FORNECEDOR 8.480,97

Cod: **19476** ZAEL COM. DE MOLAS LTDA CNPJ/CPF 17.462.325/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03945 /000 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 410,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19476** ZAEL COM. DE MOLAS LTDA CNPJ/CPF 17.462.325/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03943 /000	OR	350	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	380,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 380,00

TOTAL DO FORNECEDOR 380,00

Cod: **19477** AMARILDO JOSE LAZAROTTO - MEI CNPJ/CPF 15.700.190/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03943 /000	OR	350	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	380,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 380,00

TOTAL DO FORNECEDOR 380,00

Cod: **19478** ELIANE NERYS FERREIRA - MEI CNPJ/CPF 11.556.863/0001-66

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03952 /000	OR	268	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.500,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:29	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

Cod: **19479** KELLY PEREIRA LIMA ME CNPJ/CPF 04.698.390/0001-76

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	03975 /000	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	680,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
04/08/2015	03984 /000	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 740,00

TOTAL DO FORNECEDOR 740,00

Cod: **19480** SILVESTRINA BASTOS DE FREITAS CNPJ/CPF 285.801.411-68

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015	04058 /000	OR	259	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	565,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 565,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19480** SILVESTRINA BASTOS DE FREITAS CNPJ/CPF 285.801.411-68

TOTAL DO FORNECEDOR 565,00

Cod: **19481** LM ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA CNPJ/CPF 03.372.237/0006-04

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015 04057 /000 OR 222 020604 13.392.5007.2049.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.500,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2015 04038 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

11/08/2015 04144 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

12/08/2015 04183 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

Cod: **19483** KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELLI EPP CNPJ/CPF 92.264.472/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2015 04043 /000 GL 336 021001 20.601.5012.1064.0000 4.4.90.52.40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 62.660,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/15 PROC LICIT: 000024/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62.660,00

TOTAL DO FORNECEDOR 62.660,00

Cod: **19484** AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF 05.480.746/0002-44

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 04561 /000 OR 336 021001 20.601.5012.1064.0000 4.4.90.52.40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 184.000,00
LICITAÇÃO N.3 PROC LICIT: 000036/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 184.000,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19484** AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF 05.480.746/0002-44

TOTAL DO FORNECEDOR									184.000,00

Cod: **19487** LOCADORA DE VEICULOS PANTANAL LTDA CNPJ/CPF 06.241.320/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015	04108 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		1.200,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.200,00

Cod: **19488** DANIELE APARECIDA DE ALMEIDA CNPJ/CPF 033.671.611-79

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015	04132 /000	OR	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.080,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.080,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.080,00

Cod: **19489** DISMOBRAS IMP EXP E D MOVEIS E ELETRO S/A CNPJ/CPF 01.008.073/0020-55

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015	04156 /000	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.461,40
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo 000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
18/08/2015	04156 /000	AN	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		-2,43
					PROC LICIT:		VinGrupo 200 VinCódigo 000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.458,97
TOTAL DO FORNECEDOR									3.458,97

Cod: **19490** S. R. DA SILVA LIVROS - ME CNPJ/CPF 12.363.679/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015	04160 /000	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.099,20
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.099,20
TOTAL DO FORNECEDOR									3.099,20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19491** LEONARDO ALVES BORGES ME CNPJ/CPF 07.701.265/0001-66

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	04215 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.800,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.800,00

Cod: **19492** AMC ARTES GRAFICAS LTDA ME CNPJ/CPF 09.471.268/0001-86

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015	04162 /000	OR	365	021101	27.812.5013.2073.0000	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		580,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 580,00

TOTAL DO FORNECEDOR 580,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015	04140 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
12/08/2015	04186 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
27/08/2015	04535 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 292,50

TOTAL DO FORNECEDOR 292,50

Cod: **19495** SIRLENE MESSIAS DE JESUS CNPJ/CPF 037.598.341-40

ORÇAMENTÁRIA

18/08/2015	04328 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.080,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.080,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.080,00

Cod: **19496** NEIVA TAFAREL CNPJ/CPF 046.595.581-93

ORÇAMENTÁRIA

18/08/2015	04329 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.047,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00



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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19496** NEIVA TAFAREL CNPJ/CPF 046.595.581-93

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.047,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.047,00

Cod: **19497** RICARDO BALTAZAR DE JESUS CNPJ/CPF 006.617.221-71

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2015 04304 /000 OR 51 020301 04.122.5004.2016.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **19498** GEISIELLY VIEIRA DE MORAES CNPJ/CPF 056.015.351-16

ORÇAMENTÁRIA

19/08/2015 04348 /000 OR 374 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 897,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 897,00

TOTAL DO FORNECEDOR 897,00

Cod: **19499** JOSE ALVES GOMES CNPJ/CPF 837.080.579-53

ORÇAMENTÁRIA

20/08/2015 04358 /000 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 350,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 350,00

Cod: **19500** ELIVELTON CAMARGO GOMES CNPJ/CPF 100.244.589-29

ORÇAMENTÁRIA

20/08/2015 04357 /000 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 350,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 350,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19500**	ELIVELTON CAMARGO GOMES							CNPJ/CPF 100.244.589-29	
TOTAL DO FORNECEDOR									350,00
Cod: **19501**	SERVIÇO DE APOIO AS M P E DO ESTADO DO MATO GROSSO							CNPJ/CPF 03.534.450/0001-52	
ORÇAMENTÁRIA									
21/08/2015	04364 /000	GL	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	7.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									7.000,00
Cod: **19502**	OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA							CNPJ/CPF 01.390.442/0014-79	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	03902 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	128,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									128,00
TOTAL DO FORNECEDOR									128,00
Cod: **19503**	SILVANA LAURINDO DA SILVA							CNPJ/CPF 008.707.801-58	
ORÇAMENTÁRIA									
24/08/2015	04416 /000	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.377,80
					PROC LICIT:			VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.377,80
TOTAL DO FORNECEDOR									1.377,80
Cod: **19504**	ROBSON LUCENA LEMOS							CNPJ/CPF 029.634.651-90	
ORÇAMENTÁRIA									
25/08/2015	04495 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **19505**	POSTO 10 PARK LTDA							CNPJ/CPF 03.106.307/0001-60	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19505** POSTO 10 PARK LTDA CNPJ/CPF 03.106.307/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03966 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	98,61
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 98,61

TOTAL DO FORNECEDOR 98,61

Cod: **19506** PRIMEIRA PAGINA E A P PROMOÇÕES LTDA CNPJ/CPF 00.874.507/0001-74

ORÇAMENTÁRIA

28/08/2015	04542 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	980,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 980,00

TOTAL DO FORNECEDOR 980,00

Cod: **19507** GILMAR VIDAL DOS SANTOS CNPJ/CPF 20.043.171/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015	04566 /000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	4.600,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.600,00

Cod: **19508** SAULO GREGORIO FERREIRA JANOSKI CNPJ/CPF 023.695.951-40

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015	04564 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.423,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.423,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.423,00

Cod: **19509** SUTIL CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 70.491.873/0001-20

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015	04571 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
31/08/2015	04572 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	11,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19509** SUTIL CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 70.491.873/0001-20

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: **19510** OCEAN AIR LINHAS AÉREAS S A CNPJ/CPF 02.575.829/0001-48

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 04568 /000 OR 236 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.271,04
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.271,04

TOTAL DO FORNECEDOR 2.271,04

TOTAL GERAL 1.647.396,35

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 401-20

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS

AGOSTO/2015

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2**	ADENI NOGUEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 609.961.701-97	
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2015	04004 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **15**	IZAIA BORGES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.266.461-20	
ORÇAMENTÁRIA									
17/08/2015	04308 /001	OR	103	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
12/08/2015	04187 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	675,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	04589 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	675,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.350,00
Cod: **88**	AFONSO CECATTO							CNPJ/CPF 514.231.701-72	
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2015	00178 /008	GL	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	450,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00
Cod: **128**	LUZIMEIRE RIBEIRO DE AMORIM							CNPJ/CPF 807.522.411-68	
ORÇAMENTÁRIA									
27/08/2015	04414 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.455,68
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **128**	LUZIMEIRE RIBEIRO DE AMORIM							CNPJ/CPF 807.522.411-68	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.455,68
TOTAL DO FORNECEDOR									3.455,68

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

ORÇAMENTÁRIA

27/08/2015 00304 /002	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo: 18	100,00
27/08/2015 04419 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	34.403,43
27/08/2015 04421 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	35.825,92
27/08/2015 04423 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	4.065,80
27/08/2015 04424 /001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	27.239,72
27/08/2015 04425 /001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	9.018,08
27/08/2015 04427 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	130.818,69
27/08/2015 04428 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	5.707,61
27/08/2015 04430 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	8.124,11
27/08/2015 04431 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	905,80
27/08/2015 04432 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	27.575,78
27/08/2015 04433 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo: 18	3.337,62
27/08/2015 04434 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo: 18	158.432,27
27/08/2015 04435 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo: 19	44.379,98
27/08/2015 04436 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo: 19	5.091,21
27/08/2015 04437 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	38.515,99
27/08/2015 04438 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	4.582,94
27/08/2015 04439 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	57.454,77
27/08/2015 04440 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	8.465,59
27/08/2015 04441 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	4.359,96
27/08/2015 04442 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	3.133,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									611.538,46
TOTAL DO FORNECEDOR									611.538,46

Cod: **148** NILSON BARBOSA DA SILVA CNPJ/CPF 487.041.561-53

ORÇAMENTÁRIA



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **148**	NILSON BARBOSA DA SILVA							CNPJ/CPF 487.041.561-53	
ORÇAMENTÁRIA									
14/08/2015	04282 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									127,50
TOTAL DO FORNECEDOR									127,50
Cod: **160**	CARMEN LUCIA V. DA S. SANTOS							CNPJ/CPF 858.454.691-04	
ORÇAMENTÁRIA									
28/08/2015	04558 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									337,50
TOTAL DO FORNECEDOR									337,50
Cod: **175**	DELMIR EMILIANO DE MORAES							CNPJ/CPF 930.842.851-87	
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2015	04000 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **178**	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 879.768.201-25	
ORÇAMENTÁRIA									
11/08/2015	04072 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
18/08/2015	04315 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015	04426 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/08/2015	04502 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00
TOTAL DO FORNECEDOR									750,00
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2015	04220 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/08/2015	04277 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	180,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/08/2015	04307 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
20/08/2015	04359 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	540,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo 00	
27/08/2015	04541 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00
						PROC LICIT:		VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	04590 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	540,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.710,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.710,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	04222 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	03991 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
05/08/2015	04008 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
07/08/2015	04040 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/08/2015	04145 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
12/08/2015	03963 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/08/2015	04274 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/08/2015	04303 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:		VinGrupo 001 VinCódigo.001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
18/08/2015	03964 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
20/08/2015	04355 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015	04420 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
26/08/2015	04516 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/08/2015	04536 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.237,50

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.237,50

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04390	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/08/2015 04499	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **207** ELAINE DE FATIMA MORS CNPJ/CPF 964.633.841-00

ORÇAMENTÁRIA

26/08/2015 04518	/001	OR	56	020302	04.122.5004.2013.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

Cod: **213** ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF 933.557.341-87

ORÇAMENTÁRIA

20/08/2015 04360	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	210,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 210,00

TOTAL DO FORNECEDOR 210,00

Cod: **228** ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 924.190.621-91

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04224	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 127,50

TOTAL DO FORNECEDOR 127,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	03951 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
03/08/2015	03953 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
05/08/2015	03996 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
07/08/2015	04039 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
07/08/2015	04042 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
10/08/2015	04079 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/08/2015	04143 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
13/08/2015	04217 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/08/2015	04302 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
19/08/2015	04338 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/08/2015	04393 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/08/2015	04459 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
26/08/2015	04517 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/08/2015	04537 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/08/2015	04557 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00782 /002	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	-112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00782 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.575,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.575,00
Cod: **247**	NOLMA NOGUEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 029.484.126-17	
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2015	04228 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **278**	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00	
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2015	03997 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2016.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
10/08/2015	04077 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	255,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
26/08/2015	04519 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **278** WILTON CUNHA SOUSA CNPJ/CPF 432.364.641-00

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 487,50

TOTAL DO FORNECEDOR 487,50

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04221 /001 OR 178 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2015 04310 /001 OR 328 020905 15.452.5011.2065.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **293** VANESSA DE MEDEIROS CNPJ/CPF 906.530.501-78

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04394 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

25/08/2015 04469 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

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

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2015 04309 /001 OR 103 020404 04.123.5005.2022.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 382,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 382,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 382,50

Cod: **308** WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO CNPJ/CPF 855.113.151-68

ORÇAMENTÁRIA

15/08/2015	04280 /001	OR	26	020201	04.124.5002.2008.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		450,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	03987 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		120,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015	04305 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		450,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
27/08/2015	04410 /001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		16.065,58
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.635,58

TOTAL DO FORNECEDOR 16.635,58

Cod: **314** VALQUIRIA RAMOS SOARES CNPJ/CPF 568.127.011-49

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	04226 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **318** JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA CNPJ/CPF 328.928.961-34

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015	04279 /001	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		150,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015	04500 /001	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		300,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA							CNPJ/CPF 328.928.961-34	
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03955	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		90,00
04/08/2015 03989	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		90,00
04/08/2015 03990	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
07/08/2015 04035	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		90,00
10/08/2015 04070	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		90,00
13/08/2015 04231	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		90,00
17/08/2015 04312	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		225,00
25/08/2015 04503	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
27/08/2015 04540	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		90,00
28/08/2015 04559	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		225,00
31/08/2015 04592	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.327,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.327,50

Cod: **331** ELIZABETH RIBEIRO OLIVEIRA CNPJ/CPF 797.940.251-00

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04223	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03944	/001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		105,00
17/08/2015 04311	/001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		210,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									315,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **341**	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO							CNPJ/CPF 630.401.821-53	
TOTAL DO FORNECEDOR									315,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2015	03864 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
03/08/2015	03949 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		90,00
05/08/2015	03995 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
07/08/2015	04037 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
11/08/2015	04142 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
12/08/2015	04185 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
14/08/2015	04276 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		90,00
17/08/2015	04313 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
19/08/2015	04339 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
21/08/2015	04392 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
26/08/2015	04515 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
27/08/2015	04538 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		90,00
28/08/2015	04556 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		90,00
31/08/2015	04588 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.485,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.485,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03941 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		90,00
05/08/2015	03998 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		90,00
05/08/2015	03999 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
07/08/2015	04034 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
10/08/2015	04073 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
13/08/2015	04230 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
17/08/2015	04314 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		90,00
18/08/2015	04316 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		225,00
18/08/2015	04337 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50
25/08/2015	04457 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		112,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

26/08/2015	04520 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.395,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.395,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	04227 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **372** VALDIVINO FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 113.668.262-72

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015	04395 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
25/08/2015	04501 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015	04012 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015	04376 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	450,00
TOTAL DO FORNECEDOR	450,00

Cod: **424** BRASILTELECOM CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015 00023	/008	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		305,63
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 00024	/008	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		75,28
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 00025	/008	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		94,22
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 00026	/008	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		229,70
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 00027	/008	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		71,20
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 00028	/008	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		157,37
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 00029	/008	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		136,51
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 00030	/010	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		780,71
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 00031	/008	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		136,68
					PROC LICIT: /		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 00032	/008	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		921,26
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 00033	/010	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		153,37
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 00034	/008	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		426,71
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
12/08/2015 04059	/001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.37	JUROS		2,82
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 04060	/001	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.37	JUROS		2,33
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 04061	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37	JUROS		6,28
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 04062	/001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.37	JUROS		1,42
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 04064	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37	JUROS		15,79
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 04065	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.37	JUROS		1,52
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 04066	/001	OR	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.37	JUROS		4,65
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 04068	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.37	JUROS		17,81
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 04071	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.37	JUROS		2,86
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 04074	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.37	JUROS		3,52
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 04075	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.37	JUROS		20,46
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
12/08/2015 04076	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.37	JUROS		3,26
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo 00
24/08/2015 00022	/008	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		126,31
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.697,67

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **424** BRASILTELECOM CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32

TOTAL DO FORNECEDOR 3.697,67

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 00181 /008 GL 48 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.000,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015 00244 /009 ES 66 020304 04.122.5004.2015.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 240,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 240,50

TOTAL DO FORNECEDOR 240,50

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04229 /001 OR 178 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 04562 /001 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 102,29
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 102,29

TOTAL DO FORNECEDOR 102,29

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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015 00007	/008	ES	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	6.823,20
					PROC LICIT:				
31/08/2015 03965	/001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	12.334,20
					PROC LICIT:				
31/08/2015 04460	/001	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	689,30
					PROC LICIT:				
31/08/2015 04461	/001	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.970,37
					PROC LICIT:				
31/08/2015 04462	/001	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	3.808,38
					PROC LICIT:				
31/08/2015 04465	/001	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	980,62
					PROC LICIT:				
31/08/2015 04466	/001	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	6.541,50
					PROC LICIT:				
31/08/2015 04467	/001	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.588,14
					PROC LICIT:				
31/08/2015 04468	/001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	395,59
					PROC LICIT:				
31/08/2015 04470	/001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4.884,00
					PROC LICIT:				
31/08/2015 04471	/001	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18	5.903,37
					PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 47.918,67

TOTAL DO FORNECEDOR 47.918,67

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

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015 03712	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	609,40
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15				
14/08/2015 03911	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	343,95
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15				
14/08/2015 03940	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	155,77
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15				
14/08/2015 03968	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	68,31
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15				
14/08/2015 04044	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 29	159,96
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15				
14/08/2015 04048	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 29	65,95
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15				
24/08/2015 04268	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	591,40
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15				
24/08/2015 04269	/001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	342,46
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15				
24/08/2015 04270	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	530,66
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15				
25/08/2015 04094	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	103,69
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15				
25/08/2015 04106	/001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	868,22
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15				
25/08/2015 04107	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	55,78
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15				
25/08/2015 04111	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	293,71
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15				
25/08/2015 04119	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	720,39
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15				
25/08/2015 04177	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	49,75
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15				
25/08/2015 04179	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	171,65
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15				
25/08/2015 04356	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		663,79

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
26/08/2015 04083 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 548,85

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
26/08/2015 04084 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 260,16

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
26/08/2015 04091 /001 OR 61 020303 04.122.5004.2014.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 589,88

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
26/08/2015 04103 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.382,07

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
26/08/2015 04150 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 294,42

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
26/08/2015 04169 /001 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 322,32

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
26/08/2015 04171 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.169,73

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
26/08/2015 04174 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.706,64

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
26/08/2015 04209 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 1.177,60

PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15 PROC LICIT: 000004/15
26/08/2015 04212 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 1.829,24

PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15 PROC LICIT: 000004/15
26/08/2015 04262 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 696,68

PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15 PROC LICIT: 000004/15
26/08/2015 04266 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 3.834,81

PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15 PROC LICIT: 000004/15
26/08/2015 04323 /001 OR 272 020702 08.244.5009.2090.0000 3.3.90.30.07
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 308,48

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
27/08/2015 04089 /001 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 317,14

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
27/08/2015 04092 /001 OR 360 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 432,31

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
27/08/2015 04102 /001 OR 263 020702 08.244.5009.2086.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 375,23

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
27/08/2015 04114 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 89,98

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
27/08/2015 04116 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 84,63

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
27/08/2015 04165 /001 OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 314,04

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
27/08/2015 04167 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 464,56

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
27/08/2015 04175 /001 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 462,19

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
27/08/2015 04265 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 239,00

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
28/08/2015 04045 /001 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 65,95

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
28/08/2015 04050 /001 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 96,20

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
28/08/2015 04088 /001 OR 61 020303 04.122.5004.2014.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 140,05

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
28/08/2015 04090 /001 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 260,14

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
28/08/2015 04093 /001 OR 234 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 242,14

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
28/08/2015 04149 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 29,32

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
28/08/2015 04152 /001 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 148,41

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
28/08/2015 04154 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 260,37

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
28/08/2015 04244 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 21,00

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
28/08/2015 04259 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 57,36

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
29/08/2015 04450 /001 OR 185 020601 12.361.5007.2041.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 2.322,00

PREGÃO PRESENCIAL N.5 0005/15 PROC LICIT: 000006/15
29/08/2015 04451 /001 OR 185 020601 12.361.5007.2041.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 1.500,00

PREGÃO PRESENCIAL N.5 0005/15 PROC LICIT: 000006/15
VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

29/08/2015	04452 /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			VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.265,74

TOTAL DO FORNECEDOR 29.265,74

Cod: **659** CLAUDIO AUTO PECAS CNPJ/CPF 01.624.149/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015	04163 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015	00035 /008	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	512,61
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00036 /008	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.123,28
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00037 /008	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	407,65
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00038 /008	ES	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.210,18
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00039 /008	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.454,17
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00040 /008	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.075,54
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00041 /008	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,05
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00042 /008	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	710,18
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00044 /008	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,06
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00045 /008	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	629,20
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00047 /008	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,38
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00049 /008	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,38
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00050 /008	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	235,03
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00051 /008	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,52
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00052 /008	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	895,37
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00054 /008	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,95
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00055 /008	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.430,70
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	00056 /008	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	830,41
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	03541 /002	ES	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,73
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

31/08/2015	03542 /002	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.813,68
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
31/08/2015	04453 /001	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.801,44
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	04454 /001	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.796,49
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	04455 /001	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.180,83
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.799,83

TOTAL DO FORNECEDOR 28.799,83

Cod: **676** M.M. CABREIRA BRITES AUTO ELETRICA CNPJ/CPF 33.679.234/0001-66

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015	04349 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	949,92
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/08/2015	04350 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	200,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.149,92

TOTAL DO FORNECEDOR 1.149,92

Cod: **699** PRACIDIA PEREIRA SILVA CNPJ/CPF 329.282.031-68

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015	04379 /001	OR	253	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
					PROC LICIT:			VinGrupo 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	00001 /155	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
04/08/2015	00001 /156	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,49
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
05/08/2015	00001 /157	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,25
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
06/08/2015	00001 /158	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	124,77
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1 FonCódigo: 00	
07/08/2015	00001 /159	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,44
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo. 1 FonCódigo: 00	
10/08/2015	00001 /160	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,83
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1 FonCódigo: 00	
11/08/2015	00001 /161	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,35
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
12/08/2015	00001 /175	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,47

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

12/08/2015	00001 /162	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT:	
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	199,84
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
13/08/2015	00001 /163	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT:	
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,60
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/08/2015	00001 /164	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT:	
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	146,06
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/08/2015	00001 /165	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT:	
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,82
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
18/08/2015	00001 /166	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT:	
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	149,36
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
19/08/2015	00001 /167	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT:	
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,96
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
20/08/2015	00001 /168	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT:	
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,14
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/08/2015	00001 /169	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT:	
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	114,05
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015	00001 /170	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT:	
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	133,90
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/08/2015	00001 /171	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT:	
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	117,20
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
26/08/2015	00001 /172	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT:	
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,65
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/08/2015	00001 /173	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT:	
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	108,03
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/08/2015	00001 /174	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT:	
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,10
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	04464 /001	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		PROC LICIT:	
								SERVIÇOS BANCÁRIOS	431,45
								VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.358,76

TOTAL DO FORNECEDOR 2.358,76

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	01951 /015	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	889,47
								PROC LICIT:	
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/08/2015	01951 /016	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	829,08
								PROC LICIT:	
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
18/08/2015	01951 /017	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	8.997,85
								PROC LICIT:	
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/08/2015	01951 /018	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	954,52
								PROC LICIT:	
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.670,92

TOTAL DO FORNECEDOR 11.670,92

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015	00004 /007	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	531,00
								PROC LICIT:	
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									531,00
TOTAL DO FORNECEDOR									531,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015 00003 /059	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PASEP						2,23
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00			
10/08/2015 00003 /062	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PASEP						2.373,89
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00			
20/08/2015 00003 /060	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PASEP						0,66
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00			
20/08/2015 00003 /063	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PASEP						407,43
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00			
26/08/2015 00003 /061	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PASEP						55,25
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00			
28/08/2015 00003 /064	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PASEP						1.467,43
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00			
31/08/2015 00003 /058	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01	PASEP						28,62
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.335,51
TOTAL DO FORNECEDOR												4.335,51

Cod: **970** FABIO BAGETTI DA SILVA CNPJ/CPF 015.781.861-61

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015 04105 /001	OR	206	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						300,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												300,00
TOTAL DO FORNECEDOR												300,00

Cod: **971** FABIO TRAMONTIN CNPJ/CPF 030.555.559-61

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2015 03976 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.820,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.820,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.820,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 04147 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		900,01
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0000/14	PROC LICIT: 000002/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01		
31/08/2015 03922 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		9.614,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0000/14	PROC LICIT: 000002/14			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.514,01

TOTAL DO FORNECEDOR 10.514,01

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015 04056 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		280,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01		
26/08/2015 04513 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		750,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.030,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.030,00

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

ORÇAMENTÁRIA

28/08/2015 00009 /008	ES	321	020903	26.782.5011.2063.0000	3.3.71.41.01		CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.274,63
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.274,63

TOTAL DO FORNECEDOR 1.274,63

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015 04005 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		172,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
10/08/2015 04006 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		189,34
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
10/08/2015 04007 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		1.212,74
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
24/08/2015 04033 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		2.378,42
				PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
25/08/2015 04319 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		83,60
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.036,10

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1086**	L. A MUHLBEIER & CIA LTDA ME							CNPJ/CPF 10.316.058/0001-00	
TOTAL DO FORNECEDOR									4.036,10

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

ORÇAMENTÁRIA

06/08/2015 02820 /001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,65
06/08/2015 03009 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	490,00
06/08/2015 03737 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	73,50
06/08/2015 03738 /001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	122,50
06/08/2015 03768 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	196,00
06/08/2015 03846 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	1.835,50
06/08/2015 03978 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	44,95
28/08/2015 04028 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000023/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	50,60
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
28/08/2015 04031 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000023/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	151,20
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
28/08/2015 04053 /001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000023/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	15,68
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
28/08/2015 04117 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000023/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	78,40
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
28/08/2015 04151 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000023/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	8,40
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
28/08/2015 04188 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000023/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	84,28
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
28/08/2015 04190 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000023/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	36,40
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
28/08/2015 04197 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000023/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	61,60
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
28/08/2015 04206 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000023/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 29	227,85
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
28/08/2015 04252 /001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000023/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	29,40
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
28/08/2015 04254 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000023/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	21,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
28/08/2015 04256 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000023/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	21,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
28/08/2015 04273 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000023/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	147,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
28/08/2015 04326 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000023/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	34,73
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
28/08/2015 04417 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT: 000023/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	45,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.865,64
TOTAL DO FORNECEDOR									3.865,64

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015 00002 /031	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1,70
06/08/2015 00002 /032	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	PROC LICIT:	SERVIÇOS BANCÁRIOS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	3,80

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2015	00002 /033	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,90
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/08/2015	00002 /034	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,80
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015	00002 /035	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,80
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
14/08/2015	00002 /036	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,70
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015	00002 /037	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,90
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
19/08/2015	00002 /038	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,90
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
20/08/2015	00002 /039	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,70
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015	00002 /040	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,60
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015	00002 /041	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,80
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo.001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015	00002 /042	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,90
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
26/08/2015	00002 /043	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/08/2015	00002 /044	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	120,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 162,00

TOTAL DO FORNECEDOR 162,00

Cod: **1122** RONAN DE OLIVEIRA SOUZA CNPJ/CPF 313.531.341-72

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015	03315 /002	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ¿ P	4.400,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.400,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	03836 /001	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		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/08/2015	03838 /001	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		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
11/08/2015	04020 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	40,15
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
13/08/2015	04127 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.460,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
14/08/2015	04126 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	43,07
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
24/08/2015	04161 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	665,76
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015	04243 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.100,11
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015	04271 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	200,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15		VinGrupo: 001	VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015	04321 /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		VinGrupo: 001	VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.812,06

TOTAL DO FORNECEDOR 5.812,06

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015	00060 /008	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.884,99
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
21/08/2015	00061 /008	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	674,88
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
21/08/2015	00062 /008	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	966,80
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
21/08/2015	00063 /008	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	346,14
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
21/08/2015	00064 /008	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.828,80
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
21/08/2015	00065 /008	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	654,77
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
21/08/2015	00066 /008	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	3.430,04
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
21/08/2015	00067 /008	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.228,07
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04472 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	4.438,40
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04473 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03		RPPS	666,09
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04474 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	329,49
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04475 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	4.018,86
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04476 /001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03		RPPS	1.479,87
					PROC LICIT:		VinGrupo 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04477 /001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03		RPPS	3.526,67
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04478 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	1.333,17
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04479 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	702,47
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04480 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	660,61
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04481 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	13.406,31
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04482 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03		RPPS	3.901,47
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04483 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03		RPPS	148,64
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04484 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		RPPS	547,71
					PROC LICIT:		VinGrupo: 251	VinCódigo:000 FonGrupo 1	FonCódigo:18
31/08/2015	04485 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		RPPS	16.246,44
					PROC LICIT:		VinGrupo: 251	VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo:18
31/08/2015	04486 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		RPPS	183,84
					PROC LICIT:		VinGrupo: 251	VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo:18
31/08/2015	04487 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS	835,47
					PROC LICIT:		VinGrupo: 252	VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo:19
31/08/2015	04488 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS	5.866,67
					PROC LICIT:		VinGrupo: 252	VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo:19
31/08/2015	04489 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		RPPS	285,65
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04490 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		RPPS	2.838,47

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

31/08/2015	04491 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 RPPS	690,50
31/08/2015	04492 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 RPPS	4.934,31
31/08/2015	04493 /001	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 RPPS	1.071,01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 79.126,61

TOTAL DO FORNECEDOR 79.126,61

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	03839 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	458,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 458,00

TOTAL DO FORNECEDOR 458,00

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

ORÇAMENTÁRIA

28/08/2015	00582 /008	OR	115	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.71.41.01	PROC LICIT:	CONSÓRCIOS PÚBLICOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4.435,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.435,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.435,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2015	03903 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000014/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	2.025,30
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14				
07/08/2015	03904 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000014/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	1.495,78
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14				
07/08/2015	03905 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000014/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	3.199,89
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14				
07/08/2015	03907 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000014/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	777,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14				
11/08/2015	04009 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000014/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	7.936,01
	PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.434,38

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1359**	PAPELARIA PANTANAL LTDA							CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08	
TOTAL DO FORNECEDOR									15.434,38
Cod: **1449**	JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF 079.312.041-15	
ORÇAMENTÁRIA									
28/08/2015	03924 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.420,55
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.420,55
TOTAL DO FORNECEDOR									28.420,55
Cod: **1498**	BARAO CONSTRUTORA LTDA.							CNPJ/CPF 08.548.492/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	02336 /001	OR	322	020904	17.512.5011.1059.0000	4	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.707,81
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.707,81
TOTAL DO FORNECEDOR									10.707,81
Cod: **1502**	NAGIB ELIAS QUEDI							CNPJ/CPF 335.312.269-91	
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2015	03311 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.790,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
05/08/2015	03312 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.809,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
31/08/2015	03925 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.060,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
31/08/2015	03926 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.187,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31.846,00
TOTAL DO FORNECEDOR									31.846,00
Cod: **1524**	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	03893 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	87,22
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
03/08/2015	03894 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	69,22
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
05/08/2015	03827 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
05/08/2015	03828 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	274,81
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03793 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	1.400,00
07/08/2015 03993 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	70,00
24/08/2015 04155 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	70,00
24/08/2015 04157 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	392,00
24/08/2015 04158 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.274,00
26/08/2015 04372 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	35,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.241,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.241,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 03961 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	558,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 558,00

TOTAL DO FORNECEDOR 558,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015 04069 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
21/08/2015 04382 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

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 LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **1634** PAULO CASIANO CNPJ/CPF 020.207.069-70

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015 04081 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		148,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 148,00

TOTAL DO FORNECEDOR 148,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/08/2015 03983 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		160,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 160,00

TOTAL DO FORNECEDOR 160,00

Cod: **1694** W. LOURENCO - ME CNPJ/CPF 11.504.199/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 04510 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		320,00
31/08/2015 04511 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		600,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 920,00

TOTAL DO FORNECEDOR 920,00

Cod: **1747** MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92

ORÇAMENTÁRIA

26/08/2015 04369 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		395,30

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 395,30

TOTAL DO FORNECEDOR 395,30

Cod: **1770** RENOVADORA DE PNEUS CARAJAS LTDA - ME CNPJ/CPF 09.011.310/0001-86

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2015 03974 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		4.140,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **1770** RENOVADORA DE PNEUS CARAJAS LTDA - ME CNPJ/CPF 09.011.310/0001-86

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.140,00
TOTAL DO FORNECEDOR	4.140,00

Cod: **1776** H.A.FIGUEIRA -ME CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015 03855	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 581,58 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
10/08/2015 03856	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 920,00 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/08/2015 04289	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 153,82 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
28/08/2015 04290	/001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 323,60 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
28/08/2015 04291	/001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 187,00 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
28/08/2015 04292	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 840,00 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
28/08/2015 04293	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 30,00 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
28/08/2015 04294	/001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 88,00 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
28/08/2015 04295	/001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 133,00 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.257,00
TOTAL DO FORNECEDOR	3.257,00

Cod: **1799** SADI BOTTEGA - ME CNPJ/CPF 33.047.606/0001-31

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03832	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.000,00 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
03/08/2015 03835	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.700,00 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR	2.700,00

Cod: **1817** T.BAGETTI - ME CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 03540	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 28,00 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/08/2015 03970	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 138,71 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/08/2015 04080	/001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 155,73 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/08/2015 04087	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 148,60

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **1817** T.BAGETTI - ME CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015	04344 /001	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,10
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015	04354 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 810,14

TOTAL DO FORNECEDOR 810,14

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015	02199 /004	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015	01174 /025	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	45,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
07/08/2015	01174 /026	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	40,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
13/08/2015	01174 /027	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	45,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015	01174 /028	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	40,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
26/08/2015	01174 /029	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	45,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 215,00

TOTAL DO FORNECEDOR 215,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	02190 /003	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,63
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
03/08/2015	03837 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
04/08/2015	00153 /138	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	218,72
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
05/08/2015	00153 /139	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	150,03
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
06/08/2015	00153 /140	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	70,19
	PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
06/08/2015	00153 /144	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	47,10
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
06/08/2015 00153 /142	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	247,38
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
06/08/2015 00153 /141	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	206,28
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
06/08/2015 00153 /143	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	45,71
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
06/08/2015 00153 /137	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	43,69
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
06/08/2015 00902 /041	OR	306		020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	98,12
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
06/08/2015 02190 /004	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172,31
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
06/08/2015 02231 /020	OR	247		020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,84
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
07/08/2015 00902 /042	OR	306		020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	28,87
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
07/08/2015 03992 /001	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
07/08/2015 04016 /001	OR	373		020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
07/08/2015 04021 /001	OR	247		020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,09
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
07/08/2015 04021 /002	OR	247		020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,09
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/08/2015 04021 /003	OR	247		020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,12
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/08/2015 04021 /007	OR	247		020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,18
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
12/08/2015 03960 /003	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	141,82
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
12/08/2015 03960 /004	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	224,74
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
12/08/2015 03960 /005	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	13,08
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
13/08/2015 00153 /146	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	156,21
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
13/08/2015 00153 /145	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	175,78
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
13/08/2015 03960 /006	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	105,26
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
14/08/2015 00153 /147	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	108,69
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
14/08/2015 03959 /001	OR	306		020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	74,18
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/08/2015 03959 /002	OR	306		020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	109,53
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015 00153 /152	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	108,69
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/08/2015 00153 /151	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	100,20
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/08/2015 00153 /150	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	165,90
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/08/2015 00153 /149	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	44,05
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/08/2015 00153 /148	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	45,83
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/08/2015 00902 /043	OR	306		020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	29,05
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015 03960 /002	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	138,92
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/08/2015 03960 /001	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	136,40
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/08/2015 04021 /005	OR	247		020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,78
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015 04021 /004	OR	247		020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/08/2015 03939 /001	OR	131		020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	16,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

25/08/2015 03959 /003	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			109,57
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04021 /006	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			84,07
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04363 /001	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			73,17
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
26/08/2015 02340 /011	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12,76
				PROC LICIT: /		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
26/08/2015 03959 /004	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			19,25
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
27/08/2015 03960 /008	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			284,38
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
27/08/2015 03960 /007	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			46,85
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
27/08/2015 04021 /008	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			117,46
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/08/2015 03959 /006	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			74,65
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/08/2015 03960 /010	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			104,74
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
28/08/2015 03960 /009	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			36,54
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
28/08/2015 04021 /009	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			92,09
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
29/08/2015 03960 /011	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			134,06
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
31/08/2015 03960 /012	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			67,69
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.816,74

TOTAL DO FORNECEDOR 5.816,74

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03611 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.985,04
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.985,04

TOTAL DO FORNECEDOR 4.985,04

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

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015 04139 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			600,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

12/08/2015	03613 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		58,80
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015	03770 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.127,67
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015	03850 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		567,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015	03851 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		534,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015	03852 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		147,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
12/08/2015	03853 /001	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		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015	03973 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		92,43
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015	04299 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		453,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
21/08/2015	04300 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.382,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015	03909 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		315,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015	04301 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		677,49
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.339,11

TOTAL DO FORNECEDOR 7.339,11

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

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015	03739 /002	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		2.900,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.900,00

Cod: **2301** ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME CNPJ/CPF 07.995.982/0001-48

ORÇAMENTÁRIA

26/08/2015	04371 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		718,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 718,00

TOTAL DO FORNECEDOR 718,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2015	04036 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015 04281	/001	OR	253	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 01958	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		51,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
24/08/2015 03005	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		230,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03006	/001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		82,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03181	/001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		59,10
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03215	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		216,45
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03216	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		273,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
24/08/2015 03217	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		58,20
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
24/08/2015 03226	/001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		131,75
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03227	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		131,75
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03228	/001	OR	89	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		184,45
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03314	/001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		70,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03601	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		52,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03602	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		280,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03603	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		35,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03604	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		761,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03605	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		127,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03609	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		87,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03735	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		148,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03767	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		260,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 03796	/001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,20
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

24/08/2015	03847 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	140,00
24/08/2015	03862 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	192,50
24/08/2015	03917 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	57,50
24/08/2015	04246 /001	OR	104	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	76,65
24/08/2015	04247 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	105,00
24/08/2015	04248 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	17,50
24/08/2015	04249 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	435,75
24/08/2015	04250 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	143,60

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.419,90

TOTAL DO FORNECEDOR 4.419,90

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

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2015	03994 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	350,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 350,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015	03898 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	157,50
25/08/2015	03899 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	157,50
25/08/2015	03900 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	157,50
25/08/2015	03927 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	157,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 630,00

TOTAL DO FORNECEDOR 630,00

Cod: **2495** EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA — CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	02012 /004	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	750,00
04/08/2015	02013 /004	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	625,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **2495** EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	02014 /004	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.875,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
04/08/2015	02015 /004	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.000,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
04/08/2015	02016 /004	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.000,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
04/08/2015	02017 /004	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	750,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/08/2015	02616 /004	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	979,65
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
06/08/2015	02810 /003	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.775,00
								VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
06/08/2015	04015 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.382,50
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.137,15

TOTAL DO FORNECEDOR 6.137,15

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	03988 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.02	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	975,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/08/2015	04306 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
								VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/08/2015	04391 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015	04429 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.725,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.725,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015	04001 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
								VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 120,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

Cod: **2616** PEREIRA DO REIS & CIA LTDA CNPJ/CPF 04.481.749/0001-59

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 04284 /001 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 795,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 795,00

TOTAL DO FORNECEDOR 795,00

Cod: **2619** ROSENI KRUG CNPJ/CPF 901.283.701-49

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 03327 /002 OR 119 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 600,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

31/08/2015 03329 /002 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.200,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.800,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015 02997 /003 OR 327 020904 17.512.5011.2064.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 750,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 750,00

TOTAL DO FORNECEDOR 750,00

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

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015 04135 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 202,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

12/08/2015 04136 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 25,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

12/08/2015 04137 /001 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 256,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

12/08/2015 04138 /001 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.034,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

24/08/2015 04082 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 2.176,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

24/08/2015 04233 /001 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 288,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

24/08/2015 04234 /001 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.493,70

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
24/08/2015 04235 /001 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.39
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 450,00

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
24/08/2015 04236 /001 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 450,00

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
24/08/2015 04237 /001 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 371,00

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
24/08/2015 04238 /001 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.853,70

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
24/08/2015 04239 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 322,50

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
24/08/2015 04258 /001 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.39
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 900,00

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
24/08/2015 04267 /001 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 187,99

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
26/08/2015 04397 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 195,00

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
26/08/2015 04401 /001 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.39
VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 470,00

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
26/08/2015 04402 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 190,00

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
26/08/2015 04403 /001 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.39
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 145,00

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
26/08/2015 04404 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.39
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 1.800,00

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
26/08/2015 04405 /001 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.39
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 50,00

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
26/08/2015 04406 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.39
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 900,00

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
28/08/2015 04521 /001 OR 348 021001 20.601.5012.2070.0000 3.3.90.30.39
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 266,00

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
28/08/2015 04522 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.39
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 462,00

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
28/08/2015 04523 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.42
VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
FERRAMENTAS 288,00

PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14
31/08/2015 04524 /001 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.39
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 3.675,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.450,89

TOTAL DO FORNECEDOR 18.450,89

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 04201 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 460,00

PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
31/08/2015 04204 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 165,00

PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
31/08/2015 04324 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 47,10

PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15
31/08/2015 04415 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 48,00

PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 720,10

TOTAL DO FORNECEDOR 720,10

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

06/08/2015 03332 /002	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.132,00		
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12			
07/08/2015 03332 /003	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.133,54		
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.265,54

TOTAL DO FORNECEDOR 2.265,54

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015 04067 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00			
21/08/2015 04380 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00		
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015 03936 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	250,00		
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

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

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015 04022 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.520,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00			
12/08/2015 04023 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.460,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01			
24/08/2015 04335 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.460,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01			
24/08/2015 04336 /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		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 53.590,00

TOTAL DO FORNECEDOR 53.590,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2015 03906 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	3.380,00
07/08/2015 03908 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000022/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	6.760,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14						
14/08/2015 02706 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000022/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	768,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14						
14/08/2015 04024 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000022/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	1.350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14						
24/08/2015 04025 /001	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	760,00
24/08/2015 04134 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000022/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	2.232,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14						
24/08/2015 04181 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000022/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	768,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14						

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.018,00

TOTAL DO FORNECEDOR 16.018,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 03921 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	815,00
25/08/2015 04347 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	PROC LICIT:	MATERIAL HOSPITALAR VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	82,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 897,00

TOTAL DO FORNECEDOR 897,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 00593 /010	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	52,42

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 52,42

TOTAL DO FORNECEDOR 52,42

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03325 /001	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000015/13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	6.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/13						

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 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03326 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	450,00 FonCódigo: 00
03/08/2015 03742 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	150,00 FonCódigo: 00
10/08/2015 03842 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	75,00 FonCódigo: 00
11/08/2015 03969 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	75,00 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 750,00

TOTAL DO FORNECEDOR 750,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 03522 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	46	020301 0025/14	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	208,84 FonCódigo: 00
24/08/2015 03570 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	306	020901 0025/14	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	148,00 FonCódigo: 00
24/08/2015 03612 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	306	020901 0025/14	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	2.341,67 FonCódigo: 00
24/08/2015 03685 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	306	020901 0025/14	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	29,33 FonCódigo: 00
24/08/2015 03687 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	46	020301 0025/14	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	63,96 FonCódigo: 00
24/08/2015 03854 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	179	020601 0025/14	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	611,72 FonCódigo: 00
24/08/2015 03861 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	179	020601 0025/14	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	31,98 FonCódigo: 00
24/08/2015 03972 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	179	020601 0025/14	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	37,24 FonCódigo: 00
24/08/2015 04128 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	247	020701 0025/14	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	108,02 FonCódigo: 00
24/08/2015 04194 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	306	020901 0025/14	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	117,95 FonCódigo: 00
24/08/2015 04285 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	325	020904 0025/14	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	4.075,75 FonCódigo: 00
24/08/2015 04286 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	306	020901 0025/14	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	213,97 FonCódigo: 00
24/08/2015 04287 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	306	020901 0025/14	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	29,53 FonCódigo: 00
24/08/2015 04288 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	61	020303 0025/14	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	29,00 FonCódigo: 00
24/08/2015 04296 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	131	020502 0025/14	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	116,62 FonCódigo: 12
24/08/2015 04297 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	205	020601 0025/14	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	1.083,19 FonCódigo: 00
24/08/2015 04298 /001 PREGÃO PRESENCIAL N.25	OR	325	020904 0025/14	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	496,09 FonCódigo: 00
25/08/2015 04353 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	480,00 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.222,86

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 10.222,86

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 03946 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			8.970,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2			0000/14	PROC LICIT: 000002/14		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.970,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8.970,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 04241 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			7.848,25
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/15	PROC LICIT: 000021/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 14
24/08/2015 04242 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			14.934,86
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/15	PROC LICIT: 000021/15		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 14
24/08/2015 04342 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			890,49
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
24/08/2015 04343 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			3.329,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.002,60

TOTAL DO FORNECEDOR 27.002,60

Cod: **2703** M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB CNPJ/CPF 14.728.004/0001-03

ORÇAMENTÁRIA

20/08/2015 00144 /006	OR	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			400,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 00144 /005	OR	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			400,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

Cod: **17935** PURIFICADORA DE AGUA SOFT LTDA - ME CNPJ/CPF 07.235.556/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 04543 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.200,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04545 /001	OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			950,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04546 /001	OR	352	021101	27.812.5013.1068.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			450,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04547 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			250,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **17935** PURIFICADORA DE AGUA SOFT LTDA - ME CNPJ/CPF 07.235.556/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 — 2.850,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.850,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.850,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 03967 /001 OR 325 020904 17.512.5011.2064.0000 3.3.90.30.99 — OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — 1.764,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.764,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.764,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/08/2015 03843 /001 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 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

12/08/2015 04078 /001 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.99 — OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — 861,30
PREGÃO PRESENCIAL N.18 0018/14 PROC LICIT: 000018/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

24/08/2015 03962 /001 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.03 — COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O — 3.329,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

24/08/2015 04341 /001 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.01 — COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI — 3.071,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.553,80

TOTAL DO FORNECEDOR 7.553,80

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 04345 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 — OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA — 1.537,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.537,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.537,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015 03829 /001 OR 121 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.39.69 — SEGUROS EM GERAL — 219,92
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 219,92

TOTAL DO FORNECEDOR 219,92

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 04283 /001 OR 309 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 100,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 03931 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 560,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 560,00

TOTAL DO FORNECEDOR 560,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 01201 /013	OR 20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	373,77
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015 01201 /014	OR 20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	201,48
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015 01201 /012	OR 20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	535,28
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015 01202 /014	OR 173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.906,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015 01202 /015	OR 173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	521,10
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015 01202 /016	OR 173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	178,10
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015 01202 /013	OR 173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	163,20
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015 02191 /004	OR 131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,89
			PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/08/2015 02934 /005	OR 131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,13
			PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/08/2015 02934 /008	OR 131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,63
			PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/08/2015 02934 /007	OR 131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.589,57
			PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/08/2015 02934 /006	OR 131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	493,52
			PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/08/2015 02934 /003	OR 131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,95

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 02934 /004	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	93,64
24/08/2015 03901 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	68,63
24/08/2015 03901 /002	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	-68,63
24/08/2015 04362 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	4.201,33

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.115,09

TOTAL DO FORNECEDOR 14.115,09

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 04340 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	700,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

Cod: **18864** ROSILENE CASTRO DA SILVA — CNPJ/CPF 023.201.481-75

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015 04055 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	150,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04377 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	268,22
21/08/2015 04378 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	268,22
21/08/2015 04381 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	268,22
21/08/2015 04383 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	268,22
21/08/2015 04384 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	268,22
21/08/2015 04385 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	268,22
21/08/2015 04386 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	268,22
21/08/2015 04387 /001	OR	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	268,22

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015	04388 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	268,24

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.414,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.414,00

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

ORÇAMENTÁRIA

27/08/2015	04413 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	PROC LICIT:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	3.256,26

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.256,26

TOTAL DO FORNECEDOR 3.256,26

Cod: **18895** LICIDATA CURSOS LTDA CNPJ/CPF 09.237.294/0001-44

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015	04352 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	3.560,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.560,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.560,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015	03628 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	3.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/08/2015	03016 /002	OR	256	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	600,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 03328 /002 OR 249 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 600,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 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

03/08/2015 03830 /001 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 62,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

03/08/2015 03831 /001 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 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

24/08/2015 03857 /001 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 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

24/08/2015 04120 /001 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 216,38
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

24/08/2015 04121 /001 OR 309 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 248,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

24/08/2015 04330 /001 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 25,42
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

24/08/2015 04331 /001 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 60,14
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

24/08/2015 04332 /001 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 80,10
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

24/08/2015 04333 /001 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 75,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

24/08/2015 04334 /001 OR 309 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 66,34
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/14 PROC LICIT: 000039/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.081,38

TOTAL DO FORNECEDOR 1.081,38

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04029 /001 OR 377 020903 26.782.5011.2110.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 900,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

31/08/2015 04030 /001 OR 377 020903 26.782.5011.2110.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.350,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.250,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 2.250,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015 02754 /003 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 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

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

05/08/2015 03950 /001 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.432,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

07/08/2015 04019 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.432,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

24/08/2015 04019 /002 OR 22 020201 04.122.5002.2005.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 3.342,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.206,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.206,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 00179 /008 GL 119 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 700,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

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

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015 04133 /001 OR 121 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.000,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

Cod: **19053** RINALDI E COGO LTDA CNPJ/CPF 07.269.677/0001-79

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015 00273 /002 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 646,25
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/14 PROC LICIT: 000007/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 646,25

TOTAL DO FORNECEDOR 646,25

Cod: **19056** ADRIANA DAMACENA MOURA CNPJ/CPF 620.875.331-72

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03956 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **19064** ARENA SPORT´S LTDA-ME CNPJ/CPF 00.093.668/0001-20

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 04346 /001 OR 360 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 888,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 888,00

TOTAL DO FORNECEDOR 888,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03303 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 430,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

03/08/2015 03304 /001 OR 309 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 380,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

03/08/2015 03306 /001 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 235,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.045,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.045,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 03932 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.470,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.470,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.470,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015 04085 /001 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.99 PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 774,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

24/08/2015 04002 /001 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.99 PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.015,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

24/08/2015 04003 /001 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.99 PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 535,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.324,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.324,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 04124 /001 OR 148 020502 10.302.5006.1018.0000 4.4.90.52.99 PROC LICIT: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 499,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

24/08/2015 04192 /001 OR 252 020702 08.244.5009.1083.0000 4.4.90.52.99 PROC LICIT: 000017/14 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 860,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/14

28/08/2015 04449 /001 OR 148 020502 10.302.5006.1018.0000 4.4.90.52.99 PROC LICIT: 000017/14 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 816,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/14

28/08/2015 04508 /001 OR 148 020502 10.302.5006.1018.0000 4.4.90.52.99 PROC LICIT: 000017/14 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.419,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.594,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.594,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 00588 /003 GL 31 020201 04.131.5002.2006.0000 3.3.90.39.99 PROC LICIT: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 765,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 765,00

TOTAL DO FORNECEDOR 765,00

Cod: **19115** CLAUDECI ALVES DE OLIVEIRA ME CNPJ/CPF 12.297.269/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 04240 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 360,00
VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.9 0009/14 PROC LICIT: 000009/14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

Cod: **19143** IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELLI ME CNPJ/CPF 19.480.903/0001-45

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015 04159 /003 OR 158 020601 12.361.5007.1019.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.000,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

24/08/2015 04146 /001 OR 158 020601 12.361.5007.1019.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.000,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

24/08/2015 04159 /002 OR 158 020601 12.361.5007.1019.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -4.000,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

24/08/2015 04159 /001 OR 158 020601 12.361.5007.1019.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.000,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

Cod: **19157** MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 11.276.497/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03942 /002 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS -3.640,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

03/08/2015 03942 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 3.640,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

03/08/2015 03958 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 3.640,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.640,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.640,00

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

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015	03923 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.470,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.470,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.470,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015	04448 /001	OR	385	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC	1.200,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.200,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015	03933 /001	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.592,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.592,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.592,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/08/2015	03977 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	677,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	03929 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.610,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.287,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.287,00

Cod: **19323** DENTAL PRIMAVERA LTDA - ME — CNPJ/CPF 04.950.956/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015	03947 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	506,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1 FonCódigo: 12	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19323** DENTAL PRIMAVERA LTDA - ME CNPJ/CPF 04.950.956/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 506,00

TOTAL DO FORNECEDOR 506,00

Cod: **19326** PEREIRA FILHO LUCENA LEMOS LTDA-ME CNPJ/CPF 20.822.097/0001-25

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015 04351 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.193,87
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.193,87

TOTAL DO FORNECEDOR 1.193,87

Cod: **19333** DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME CNPJ/CPF 14.399.250/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 04193 /001 OR 141 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC 2.898,68
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/15 PROC LICIT: 000008/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.898,68

TOTAL DO FORNECEDOR 2.898,68

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

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 03553 /001 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 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
24/08/2015 03592 /001 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 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/08/2015 03594 /001 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 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/08/2015 03597 /001 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 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/08/2015 03599 /001 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 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/08/2015 03600 /001 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 VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15
24/08/2015 03608 /001 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 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/08/2015 03688 /001 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 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/08/2015 03711 /001 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 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/08/2015 03713 /001 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 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/08/2015 03714 /001 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 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/08/2015 03715 /001 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 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/08/2015 03736 /001 OR 46 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 71,88

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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
24/08/2015 03785 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 90,00

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 03795 /001 OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 17,97

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 03848 /001 OR 174 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 118,99

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 03858 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 17,97

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 03910 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 20,40

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 03912 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 183,84

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 03914 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 23,50

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 03971 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 90,00

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04010 /001 OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 65,00

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04027 /001 OR 139 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9,99

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04047 /001 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 139,42

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04052 /001 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 43,10

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04054 /001 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 90,90

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04086 /001 OR 360 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 59,60

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04095 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 59,98

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04096 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 115,97

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04097 /001 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 82,93

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04098 /001 OR 263 020702 08.244.5009.2086.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 38,30

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04099 /001 OR 61 020303 04.122.5004.2014.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 96,67

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04100 /001 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 118,42

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04101 /001 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 170,69

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04104 /001 OR 61 020303 04.122.5004.2014.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 202,26

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04109 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 18,00

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04110 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10,97

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04112 /001 OR 205 020601 12.365.5007.2039.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 237,22

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04113 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 136,68

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04115 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 14,39

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04122 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 45,60

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04123 /001 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 44,95

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04148 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 88,13

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04153 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 130,90

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04164 /001 OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110,00

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04166 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 45,60

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
24/08/2015 04168 /001 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 116,95

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

24/08/2015 04170 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		92,89
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
24/08/2015 04172 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		153,38
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
24/08/2015 04173 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		48,38
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 04176 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		18,24
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 04178 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		51,16
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 04180 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		38,04
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 04320 /001	OR	99	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		126,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/08/2015 04322 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		380,96
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29
24/08/2015 04325 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		17,97
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
27/08/2015 04251 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO		2.322,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/15	PROC LICIT: 000006/15		VinGrupo: 000 VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 15

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.857,21

TOTAL DO FORNECEDOR 10.857,21

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

ORÇAMENTÁRIA

26/08/2015 04373 /001	OR	377	020903	26.782.5011.2110.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.587,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.587,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.587,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03840 /001	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		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
07/08/2015 03913 /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		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
07/08/2015 03982 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		42,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/08/2015 03845 /001	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		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/08/2015 03859 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/08/2015 03860 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		420,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/08/2015 04017 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		210,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/08/2015 04013 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		210,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04567 /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		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.592,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.592,00

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

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015 03575 /001 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.546,09
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.546,09

TOTAL DO FORNECEDOR 1.546,09

Cod: **19346** WESLEY VILELA TEIXEIRA CNPJ/CPF 000.961.471-05

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 04018 /001 OR 133 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 79,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 79,00

TOTAL DO FORNECEDOR 79,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 01364 /006 OR 140 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 800,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

Cod: **19373** RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA CNPJ/CPF 11.554.026/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

06/08/2015 03979 /001 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 2.100,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/15 PROC LICIT: 000016/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
06/08/2015 03980 /001 OR 121 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.050,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/15 PROC LICIT: 000016/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
06/08/2015 03981 /001 OR 176 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 2.100,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/15 PROC LICIT: 000016/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
25/08/2015 03979 /002 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 2.100,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/15 PROC LICIT: 000016/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
25/08/2015 03980 /002 OR 121 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.050,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19373** RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA CNPJ/CPF 11.554.026/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/15 PROC LICIT: 000016/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
25/08/2015 03981 /002 OR 176 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 2.100,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/15 PROC LICIT: 000016/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 10.500,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015 02496 /004 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 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.500,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04225 /001 OR 178 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03948 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
04/08/2015 03986 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
06/08/2015 04014 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
11/08/2015 04141 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
12/08/2015 04184 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
13/08/2015 04218 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
14/08/2015 04275 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
20/08/2015 04361 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
21/08/2015 04389 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
25/08/2015 04456 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
25/08/2015 04458 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

					PROC LICIT:				
27/08/2015	04539 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.102,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.102,50

Cod: **19399** M.S. DIAGNOSTICA LTDA CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93

ORÇAMENTÁRIA

27/08/2015	04327 /001	OR	124	020502	10.301.5006.1015.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.900,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19				0019/15	PROC LICIT: 000026/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 29.900,00

Cod: **19402** ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 004.335.561-70

ORÇAMENTÁRIA

27/08/2015	04412 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.261,03
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.261,03

TOTAL DO FORNECEDOR 1.261,03

Cod: **19406** CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 13.470.384/0001-58

ORÇAMENTÁRIA

06/08/2015	03954 /001	OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	564,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
25/08/2015	03895 /001	OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.949,59
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.513,59

TOTAL DO FORNECEDOR 3.513,59

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

ORÇAMENTÁRIA

19/08/2015	04232 /001	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	6,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6,50

TOTAL DO FORNECEDOR 6,50

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

ORÇAMENTÁRIA

28/08/2015 03317 /002	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		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/08/2015 03318 /002	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		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/08/2015 03320 /002	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		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/08/2015 03322 /002	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		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/08/2015 03323 /002	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		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/08/2015 03323 /003	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		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/08/2015 03323 /004	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		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/08/2015 03324 /002	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		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 45.769,28

TOTAL DO FORNECEDOR 45.769,28

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

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015 03934 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.600,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.600,00

Cod: **19433** ANA ROSA DELMONDES RODRIGUES CNPJ/CPF 014.439.061-23

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03833 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		160,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 160,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19433** ANA ROSA DELMONDES RODRIGUES CNPJ/CPF 014.439.061-23

TOTAL DO FORNECEDOR 160,00

Cod: **19446** ROSENI DOS SANTOS BITES CNPJ/CPF 22.208.126/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

06/08/2015 03985 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	250,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
28/08/2015 04407 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	500,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/08/2015 04408 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	150,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/08/2015 04409 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	310,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/08/2015 04411 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	330,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.540,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.540,00

Cod: **19447** FDF DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP LTDA CNPJ/CPF 18.117.137/0001-96

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 03537 /001	OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.549,93
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/08/2015 03849 /001	OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	901,03
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.450,96

TOTAL DO FORNECEDOR 3.450,96

Cod: **19448** ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ/CPF 13.731.784/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 03626 /003	GL	315	020903	26.782.5011.1048.0000	4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	340.000,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/08/2015 03626 /002	GL	315	020903	26.782.5011.1048.0000	4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	-340.000,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/08/2015 03626 /001	GL	315	020903	26.782.5011.1048.0000	4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	340.000,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

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

11/08/2015 04063 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	382,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19449** JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF 654.926.411-15

ORÇAMENTÁRIA

					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
24/08/2015	04422 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 510,00

TOTAL DO FORNECEDOR 510,00

Cod: **19450** FERRO VELHO BR LTDA ME CNPJ/CPF 08.856.915/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015	04245 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	380,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
26/08/2015	04396 /001	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	100,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 480,00

TOTAL DO FORNECEDOR 480,00

Cod: **19453** KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA CNPJ/CPF 054.019.301-19

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015	03930 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.470,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.470,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.470,00

Cod: **19455** HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES CNPJ/CPF 284.153.478-20

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	04219 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
15/08/2015	04278 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **19469** FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF 22.579.608/0001-55

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	03786 /001	OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19469** FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF 22.579.608/0001-55

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

Cod: **19470** MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR CNPJ/CPF 032.608.221-27

ORÇAMENTÁRIA

18/08/2015 04317 /001 OR 172 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 225,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **19471** LUCI REGINA TAFAREL AZZOLINI CNPJ/CPF 593.579.831-04

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03834 /001 OR 326 020904 17.512.5011.2064.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.350,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

25/08/2015 04365 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.475,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.825,00

Cod: **19472** EDVAR MENDES DE FREITAS - ME CNPJ/CPF 33.680.976/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015 03684 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 6.000,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

Cod: **19473** ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME CNPJ/CPF 19.554.904/0001-97

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015 03896 /001 OR 149 020502 10.302.5006.2083.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.200,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

25/08/2015 03897 /001 OR 124 020502 10.301.5006.1015.0000 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.460,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19473** ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME CNPJ/CPF 19.554.904/0001-97

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.660,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.660,00

Cod: **19476** ZAEL COM. DE MOLAS LTDA CNPJ/CPF 17.462.325/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015 03945 /001 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 410,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 410,00

TOTAL DO FORNECEDOR 410,00

Cod: **19477** AMARILDO JOSE LAZAROTTO - MEI CNPJ/CPF 15.700.190/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015 03943 /001 OR 350 021001 20.601.5012.2070.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 380,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 380,00

TOTAL DO FORNECEDOR 380,00

Cod: **19478** ELIANE NERYS FERREIRA - MEI CNPJ/CPF 11.556.863/0001-66

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015 03952 /001 OR 268 020702 08.244.5009.2087.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.500,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

Cod: **19479** KELLY PEREIRA LIMA ME CNPJ/CPF 04.698.390/0001-76

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015 03975 /001 OR 348 021001 20.601.5012.2070.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 680,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

04/08/2015 03984 /001 OR 348 021001 20.601.5012.2070.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 60,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 740,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19479** KELLY PEREIRA LIMA ME CNPJ/CPF 04.698.390/0001-76

TOTAL DO FORNECEDOR 740,00

Cod: **19480** SILVESTRINA BASTOS DE FREITAS CNPJ/CPF 285.801.411-68

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015	04058 /001	OR	259	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	565,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 565,00

TOTAL DO FORNECEDOR 565,00

Cod: **19481** LM ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA CNPJ/CPF 03.372.237/0006-04

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015	04057 /001	OR	222	020604	13.392.5007.2049.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.500,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/08/2015	04038 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/08/2015	04144 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: **19487** LOCADORA DE VEICULOS PANTANAL LTDA CNPJ/CPF 06.241.320/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	04108 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.200,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.200,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19489** DISMOBRAS IMP EXP E D MOVEIS E ELETRO S/A CNPJ/CPF 01.008.073/0020-55

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015	04156 /001	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.458,97
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.458,97

TOTAL DO FORNECEDOR 3.458,97

Cod: **19490** S. R. DA SILVA LIVROS - ME CNPJ/CPF 12.363.679/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015	04160 /001	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.099,20
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo 000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015	04160 /002	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-3.099,20
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo 000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015	04160 /003	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.099,20
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.099,20

TOTAL DO FORNECEDOR 3.099,20

Cod: **19491** LEONARDO ALVES BORGES ME CNPJ/CPF 07.701.265/0001-66

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015	04215 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.800,00

Cod: **19492** AMC ARTES GRAFICAS LTDA ME CNPJ/CPF 09.471.268/0001-86

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015	04162 /001	OR	365	021101	27.812.5013.2073.0000	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	580,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 580,00

TOTAL DO FORNECEDOR 580,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015	04140 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
12/08/2015	04186 /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 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

					PROC LICIT:			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
27/08/2015	04535 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 292,50

TOTAL DO FORNECEDOR 292,50

Cod: **19497** RICARDO BALTAZAR DE JESUS CNPJ/CPF 006.617.221-71

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2015	04304 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2016.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **19498** GEISIELLY VIEIRA DE MORAES CNPJ/CPF 056.015.351-16

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015	04348 /001	OR	374	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					897,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 897,00

TOTAL DO FORNECEDOR 897,00

Cod: **19502** OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA CNPJ/CPF 01.390.442/0014-79

ORÇAMENTÁRIA

26/08/2015	03902 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					128,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 128,00

TOTAL DO FORNECEDOR 128,00

Cod: **19503** SILVANA LAURINDO DA SILVA CNPJ/CPF 008.707.801-58

ORÇAMENTÁRIA

27/08/2015	04416 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					1.377,80
					PROC LICIT:			VinGrupo: 251	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 18	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.377,80

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19503**	SILVANA LAURINDO DA SILVA							CNPJ/CPF 008.707.801-58	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.377,80
Cod: **19504**	ROBSON LUCENA LEMOS							CNPJ/CPF 029.634.651-90	
ORÇAMENTÁRIA									
25/08/2015 04495 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **19505**	POSTO 10 PARK LTDA							CNPJ/CPF 03.106.307/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
25/08/2015 03966 /001		OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	98,61
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									98,61
TOTAL DO FORNECEDOR									98,61
Cod: **19510**	OCEAN AIR LINHAS AÉREAS S A							CNPJ/CPF 02.575.829/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2015 04568 /001		OR	236	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.271,04
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.271,04
TOTAL DO FORNECEDOR									2.271,04
TOTAL GERAL									1.795.502,58

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 ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DESPESAS PAGAS

AGOSTO/2015

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2**	ADENI NOGUEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 609.961.701-97		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	04004 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05271	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **15**	IZAIA BORGES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.266.461-20		
ORÇAMENTÁRIA										
18/08/2015	04308 /001	OR	103	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05476	450,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53		
ORÇAMENTÁRIA										
14/08/2015	04187 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05496	675,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										675,00
TOTAL DO FORNECEDOR										675,00
Cod: **88**	AFONSO CECATTO							CNPJ/CPF 514.231.701-72		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	00178 /007	GL	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05220	450,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: **128**	LUZIMEIRE RIBEIRO DE AMORIM							CNPJ/CPF 807.522.411-68		
ORÇAMENTÁRIA										
28/08/2015	04414 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI	06311	3.455,68
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.455,68

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **128**	LUZIMEIRE RIBEIRO DE AMORIM							CNPJ/CPF 807.522.411-68		
TOTAL DO FORNECEDOR										3.455,68

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

ORÇAMENTÁRIA

27/08/2015 00304	/002	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06493 VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		100,00 FonCódigo: 18
27/08/2015 04419	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06312 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		34.403,43 FonCódigo: 00
27/08/2015 04421	/001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06313 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		35.825,92 FonCódigo: 00
27/08/2015 04423	/001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06314 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		4.065,80 FonCódigo: 00
27/08/2015 04424	/001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06325 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		27.239,72 FonCódigo: 00
27/08/2015 04425	/001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06329 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		9.018,08 FonCódigo: 00
27/08/2015 04427	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06353 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		130.818,69 FonCódigo: 00
27/08/2015 04428	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06341 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		5.707,61 FonCódigo: 00
27/08/2015 04430	/001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06336 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		8.124,11 FonCódigo: 00
27/08/2015 04431	/001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06330 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		905,80 FonCódigo: 00
27/08/2015 04432	/001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06356 VinGrupo 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		27.575,78 FonCódigo: 00
27/08/2015 04433	/001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06343 VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		3.337,62 FonCódigo: 18
27/08/2015 04434	/001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06348 VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		158.432,27 FonCódigo: 18
27/08/2015 04435	/001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06364 VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		44.379,98 FonCódigo: 19
27/08/2015 04436	/001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06357 VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		5.091,21 FonCódigo: 19
27/08/2015 04437	/001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06358 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		38.515,99 FonCódigo: 00
27/08/2015 04438	/001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06359 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		4.582,94 FonCódigo: 00
27/08/2015 04439	/001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06360 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		57.454,77 FonCódigo: 00
27/08/2015 04440	/001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06361 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		8.465,59 FonCódigo: 00
27/08/2015 04441	/001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06362 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		4.359,96 FonCódigo: 00
27/08/2015 04442	/001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06363 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		3.133,19 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									611.538,46
TOTAL DO FORNECEDOR									611.538,46

Cod: **148** NILSON BARBOSA DA SILVA CNPJ/CPF 487.041.561-53

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015 04282	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05504 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		127,50 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									127,50

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **148**	NILSON BARBOSA DA SILVA							CNPJ/CPF 487.041.561-53		
TOTAL DO FORNECEDOR										127,50
Cod: **160**	CARMEN LUCIA V. DA S. SANTOS							CNPJ/CPF 858.454.691-04		
ORÇAMENTÁRIA										
31/08/2015 04558	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05883		337,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										337,50
TOTAL DO FORNECEDOR										337,50
Cod: **175**	DELMIR EMILIANO DE MORAES							CNPJ/CPF 930.842.851-87		
ORÇAMENTÁRIA										
05/08/2015 04000	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05269		90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **178**	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 879.768.201-25		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015 04072	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05479		150,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
20/08/2015 04315	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05506		300,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
24/08/2015 04426	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05691		150,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
25/08/2015 04502	/001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05852		150,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										750,00
TOTAL DO FORNECEDOR										750,00
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15		
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2015 04220	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05498		180,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
17/08/2015 04277	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05499		180,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo 1 FonCódigo: 00		
17/08/2015 04307	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05472		135,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
20/08/2015 04359	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05561		540,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
28/08/2015 04541	/001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05874		135,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.170,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.170,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015	04222	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05485	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015	03963	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05732	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015	03964	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05735	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015	03991	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05728	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015	04008	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05729	90,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015	04040	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05730	90,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015	04145	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05731	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015	04274	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05733	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015	04303	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05734	90,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015	04355	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05736	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015	04420	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05737	112,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015	04516	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05847	90,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015	04536	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05880	90,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.237,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.237,50

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015	04390	/001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05557	112,50
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **206**	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL							CNPJ/CPF 568.491.171-49		
ORÇAMENTÁRIA										
26/08/2015	04499 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001	05856 FonGrupo: 1	112,50 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										225,00
Cod: **207**	ELAINE DE FATIMA MORS							CNPJ/CPF 964.633.841-00		
ORÇAMENTÁRIA										
27/08/2015	04518 /001	OR	56	020302	04.122.5004.2013.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001	05848 FonGrupo: 1	105,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105,00
TOTAL DO FORNECEDOR										105,00
Cod: **213**	ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS							CNPJ/CPF 933.557.341-87		
ORÇAMENTÁRIA										
21/08/2015	04360 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001	05554 FonGrupo: 1	210,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										210,00
TOTAL DO FORNECEDOR										210,00
Cod: **225**	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO							CNPJ/CPF 931.028.289-49		
ORÇAMENTÁRIA										
12/08/2015	03808 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA VinGrupo: 001 VinCódigo:001	05319 FonGrupo: 1	340,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										340,00
TOTAL DO FORNECEDOR										340,00
Cod: **228**	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 924.190.621-91		
ORÇAMENTÁRIA										
14/08/2015	04224 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 200 VinCódigo:001	05487 FonGrupo: 1	127,50 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										127,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **228**	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 924.190.621-91		
TOTAL DO FORNECEDOR										127,50

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015	03799 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05171		112,50
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/08/2015	03951 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05181		90,00
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/08/2015	03953 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05182		90,00
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/08/2015	03996 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05272		112,50
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015	04039 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05466		90,00
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015	04042 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05467		90,00
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015	04079 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05465		112,50
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015	04143 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05464		90,00
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015	04217 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05463		112,50
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015	04302 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05462		112,50
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015	04338 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05547		112,50
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/08/2015	04393 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05548		112,50
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015	04459 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05692		112,50
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015	04517 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05859		112,50
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015	04537 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05876		112,50
							VinGrupo 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015	04557 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05877		112,50
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo 1	FonCódigo 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.687,50
TOTAL DO FORNECEDOR										1.687,50

Cod: **247** NOLMA NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 029.484.126-17

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015	04228 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05491		112,50
							VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50

Cod: **278** WILTON CUNHA SOUSA CNPJ/CPF 432.364.641-00

ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	03997 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2016.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	05270	127,50
11/08/2015	04077 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	05482	255,00
27/08/2015	04519 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	05850	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										487,50
TOTAL DO FORNECEDOR										487,50
Cod: **282**	FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA							CNPJ/CPF 881.343.853-20		
ORÇAMENTÁRIA										
14/08/2015	04221 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	05484	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **291**	GIOVANI BIFF							CNPJ/CPF 009.790.281-08		
ORÇAMENTÁRIA										
18/08/2015	04310 /001	OR	328	020905	15.452.5011.2065.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	05478	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **293**	VANESSA DE MEDEIROS							CNPJ/CPF 906.530.501-78		
ORÇAMENTÁRIA										
26/08/2015	04394 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	05562	112,50
26/08/2015	04469 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	05855	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										225,00
Cod: **301**	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA							CNPJ/CPF 702.847.501-82		
ORÇAMENTÁRIA										
17/08/2015	04309 /001	OR	103	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05477	382,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **301**	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA								CNPJ/CPF 702.847.501-82	
ORÇAMENTÁRIA										
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										382,50
TOTAL DO FORNECEDOR										382,50
Cod: **308**	WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO								CNPJ/CPF 855.113.151-68	
ORÇAMENTÁRIA										
24/08/2015	04280 /001	OR	26	020201	04.124.5002.2008.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05503		450,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: **312**	LAILTON PAULO SOARES								CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA										
04/08/2015	03987 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05194		120,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
17/08/2015	04305 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05474		450,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
27/08/2015	04410 /001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF 06308		16.065,58
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										16.635,58
TOTAL DO FORNECEDOR										16.635,58
Cod: **314**	VALQUIRIA RAMOS SOARES								CNPJ/CPF 568.127.011-49	
ORÇAMENTÁRIA										
14/08/2015	04226 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05489		112,50
							PROC LICIT:	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA								CNPJ/CPF 328.928.961-34	
ORÇAMENTÁRIA										
18/08/2015	04279 /001	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05501		150,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
26/08/2015	04500 /001	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05854		300,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA								CNPJ/CPF 328.928.961-34	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO								CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA										
03/08/2015	03955 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05197 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		90,00 FonCódigo: 00
05/08/2015	03989 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05192 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		90,00 FonCódigo: 00
05/08/2015	03990 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05191 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
11/08/2015	04035 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05337 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		90,00 FonCódigo: 00
11/08/2015	04070 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05510 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		90,00 FonCódigo: 00
14/08/2015	04231 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05509 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		90,00 FonCódigo: 00
17/08/2015	04312 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05508 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		225,00 FonCódigo: 00
25/08/2015	04503 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05851 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
28/08/2015	04540 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05884 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		90,00 FonCódigo: 00
28/08/2015	04559 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05882 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		225,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.215,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.215,00
Cod: **331**	ELIZABETH RIBEIRO OLIVEIRA								CNPJ/CPF 797.940.251-00	
ORÇAMENTÁRIA										
14/08/2015	04223 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05486 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **341**	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO								CNPJ/CPF 630.401.821-53	
ORÇAMENTÁRIA										
03/08/2015	03944 /001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05190 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		105,00 FonCódigo: 00
17/08/2015	04311 /001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05505 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		210,00 FonCódigo: 00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 315,00

TOTAL DO FORNECEDOR 315,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03864	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05188 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
03/08/2015 03949	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05187 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		90,00 FonCódigo: 00
11/08/2015 03995	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05263 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
11/08/2015 04037	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05334 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
14/08/2015 04142	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05461 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
14/08/2015 04185	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05460 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
20/08/2015 04276	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05459 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		90,00 FonCódigo: 00
20/08/2015 04313	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05458 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
21/08/2015 04339	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05549 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
21/08/2015 04392	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05550 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
28/08/2015 04515	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05860 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
28/08/2015 04538	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05878 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		90,00 FonCódigo: 00
31/08/2015 04556	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05879 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		90,00 FonCódigo: 00
31/08/2015 04588	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05990 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.485,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.485,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03941	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05195 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		90,00 FonCódigo: 00
05/08/2015 03998	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05265 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		90,00 FonCódigo: 00
11/08/2015 03999	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05264 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
11/08/2015 04073	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05502 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
13/08/2015 04034	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05341 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
14/08/2015 04230	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05512 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		112,50 FonCódigo: 00
17/08/2015 04314	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05514 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		90,00 FonCódigo: 00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30		
ORÇAMENTÁRIA										
20/08/2015	04316 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05513 FonCódigo: 00	225,00
24/08/2015	04337 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05511 FonCódigo: 00	112,50
26/08/2015	04457 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05849 FonCódigo: 00	112,50
26/08/2015	04520 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06384 FonCódigo: 00	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.395,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.395,00
Cod: **369**	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA							CNPJ/CPF 966.958.891-04		
ORÇAMENTÁRIA										
14/08/2015	04227 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05490 FonCódigo: 00	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **371**	LEONARDO HENRIQUE BAGETTI							CNPJ/CPF 001.991.421-06		
ORÇAMENTÁRIA										
31/08/2015	03719 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05864 FonCódigo: 00	2.759,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.759,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.759,00
Cod: **372**	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 113.668.262-72		
ORÇAMENTÁRIA										
21/08/2015	04395 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05559 FonCódigo: 00	90,00
25/08/2015	04501 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05853 FonCódigo: 00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00
Cod: **380**	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA							CNPJ/CPF 341.915.934-04		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **380**	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA							CNPJ/CPF 341.915.934-04		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	04012 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05268 FonCódigo: 00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **382**	JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO							CNPJ/CPF 482.676.786-20		
ORÇAMENTÁRIA										
25/08/2015	04376 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05553 FonCódigo: 00	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: **424**	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32		
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2015	00023 /008	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05526 FonCódigo: 00	305,63
13/08/2015	00024 /008	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05532 FonCódigo: 00	75,28
13/08/2015	00025 /008	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05524 FonCódigo: 00	94,22
13/08/2015	00026 /008	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05534 FonCódigo: 00	229,70
13/08/2015	00027 /008	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05528 FonCódigo: 00	71,20
13/08/2015	00028 /008	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05538 FonCódigo: 00	157,37
13/08/2015	00029 /008	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05522 FonCódigo: 00	136,51
13/08/2015	00030 /010	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05530 FonCódigo: 00	780,71
13/08/2015	00031 /008	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT: /	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05544 FonCódigo: 00	136,68
13/08/2015	00032 /008	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05536 FonCódigo: 00	921,26
13/08/2015	00033 /010	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05541 FonCódigo: 00	153,37
13/08/2015	00034 /008	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1	05542 FonCódigo: 12	426,71
13/08/2015	04059 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1	05523 FonCódigo: 00	2,82
13/08/2015	04060 /001	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05525 FonCódigo: 00	2,33
13/08/2015	04061 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05527 FonCódigo: 00	6,28
13/08/2015	04062 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05529 FonCódigo: 00	1,42
13/08/2015	04064 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05531 FonCódigo: 00	15,79
13/08/2015	04065 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05533 FonCódigo: 00	1,52
13/08/2015	04066 /001	OR	257	020702	08.244.5009.2057.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1	05535 FonCódigo: 00	4,65

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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										
13/08/2015	04068 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	05537	17,81
13/08/2015	04071 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	05539	2,86
13/08/2015	04074 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	05540	3,52
13/08/2015	04075 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12	05543	20,46
13/08/2015	04076 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	05545	3,26
25/08/2015	00022 /008	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	05571	126,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.697,67
TOTAL DO FORNECEDOR										3.697,67
Cod: **482**	ARTUR JUVENAL BADOCO							CNPJ/CPF 447.086.021-20		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	00181 /007	GL	48	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	05217	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.000,00
Cod: **489**	PEDRO FERREIRA NOBRE							CNPJ/CPF 002.764.631-96		
ORÇAMENTÁRIA										
03/08/2015	03296 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	05066	1.610,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.610,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.610,00
Cod: **538**	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS							CNPJ/CPF 34.028.316/0016-90		
ORÇAMENTÁRIA										
25/08/2015	00244 /009	ES	66	020304	04.122.5004.2015.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	05453	240,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										240,50
TOTAL DO FORNECEDOR										240,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015	04229 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05492 FonCódigo: 00	112,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015	00007 /008	ES	94	020401	28.843.5005.2024.0000 PROC LICIT:	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05563 FonCódigo: 00	6.823,20
11/08/2015	03817 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05274 FonCódigo: 00	18.477,86
11/08/2015	03818 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05275 FonCódigo: 00	4.884,00
11/08/2015	03819 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05276 FonCódigo: 00	1.501,24
11/08/2015	03820 /001	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05277 FonCódigo: 00	1.489,87
11/08/2015	03821 /001	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05278 FonCódigo: 00	5.826,09
11/08/2015	03822 /001	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05279 FonCódigo: 00	980,62
11/08/2015	03823 /001	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	05280 FonCódigo: 18	6.084,69
11/08/2015	03824 /001	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.01		FUNDO DE GARANTIA POR TEM VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05281 FonCódigo: 00	3.377,40
11/08/2015	03825 /001	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05282 FonCódigo: 00	2.172,85
11/08/2015	03826 /001	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05283 FonCódigo: 00	709,72

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

13/08/2015	02757 /003	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05387 FonCódigo: 12	12.058,90

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

03/08/2015	03686 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	05050	290,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
03/08/2015	03746 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	05075	390,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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.5			0005/15		PROC LICIT: 000006/15			VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 15
03/08/2015 03747 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSU05076		634,14
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15		PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
03/08/2015 03748 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05074		4.644,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/15		PROC LICIT: 000006/15			VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 15
31/08/2015 04044 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSU05720		159,96
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15		PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 29
31/08/2015 04048 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSU05724		65,95
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15		PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo 29
31/08/2015 04450 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05923		2.322,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/15		PROC LICIT: 000006/15			VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 15
31/08/2015 04451 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05922		1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/15		PROC LICIT: 000006/15			VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 15
31/08/2015 04452 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99			OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05988		1.428,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/15		PROC LICIT: 000006/15			VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 15

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.434,05

TOTAL DO FORNECEDOR 11.434,05

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015 03757 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05090		902,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 902,00

TOTAL DO FORNECEDOR 902,00

Cod: **659** CLAUDIO AUTO PECAS CNPJ/CPF 01.624.149/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 04163 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSU05694		60,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 00036 /007	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI05235		915,24
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo 00
03/08/2015 03542 /001	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI05236		1.239,68
					PROC LICIT:			VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1		FonCódigo: 12
05/08/2015 00043 /007	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI05208		4.634,26
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
05/08/2015 00055 /007	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI05207		5.348,74
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
25/08/2015 00040 /007	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI05520		1.429,26
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.567,18

TOTAL DO FORNECEDOR 13.567,18

Cod: **672** MARION & BANDEIRA LTDA - ME CNPJ/CPF 04.279.850/0001-21

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015 03752	/001	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	05205		2.384,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo: 000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 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

11/08/2015 03803	/001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	05377		878,09
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01
11/08/2015 03804	/001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05254		140,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/08/2015 03806	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	05255		50,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04349	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05656		949,92
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04350	/001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	05702		200,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.218,01

TOTAL DO FORNECEDOR 2.218,01

Cod: **699** PRACIDIA PEREIRA SILVA CNPJ/CPF 329.282.031-68

ORÇAMENTÁRIA

24/08/2015 04379	/001	OR	253	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05560		450,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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										
03/08/2015	00001 /155	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06273 FonCódigo: 00	19,00
04/08/2015	00001 /156	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06274 FonCódigo: 00	68,49
05/08/2015	00001 /157	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06275 FonCódigo: 00	57,25
06/08/2015	00001 /158	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06276 FonCódigo: 00	124,77
07/08/2015	00001 /159	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06277 FonCódigo: 00	55,44
10/08/2015	00001 /160	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06278 FonCódigo: 00	73,83
11/08/2015	00001 /161	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06279 FonCódigo: 00	85,35
12/08/2015	00001 /162	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06280 FonCódigo: 00	199,84
12/08/2015	00001 /175	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06379 FonCódigo: 00	59,47
13/08/2015	00001 /163	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06281 FonCódigo: 00	65,60
14/08/2015	00001 /164	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06282 FonCódigo: 00	146,06
17/08/2015	00001 /165	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06283 FonCódigo: 00	77,82
18/08/2015	00001 /166	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06284 FonCódigo: 00	149,36
19/08/2015	00001 /167	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06285 FonCódigo: 00	63,96
20/08/2015	00001 /168	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06286 FonCódigo: 00	92,14
21/08/2015	00001 /169	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06287 FonCódigo: 00	114,05
24/08/2015	00001 /170	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06288 FonCódigo: 00	133,90
25/08/2015	00001 /171	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06289 FonCódigo: 00	117,20
26/08/2015	00001 /172	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06290 FonCódigo: 00	49,65
27/08/2015	00001 /173	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06291 FonCódigo: 00	108,03
28/08/2015	00001 /174	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06292 FonCódigo: 00	66,10
31/08/2015	04464 /001	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06349 FonCódigo: 00	431,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.358,76
TOTAL DO FORNECEDOR										2.358,76
Cod: **955**	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM							CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21		
ORÇAMENTÁRIA										
04/08/2015	01951 /015	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/06368 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	889,47
11/08/2015	01951 /016	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/06369 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	829,08
18/08/2015	01951 /017	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/06370 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	8.997,85
25/08/2015	01951 /018	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/06371 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	954,52

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015 00004	/007	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/05340 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			531,00 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 531,00

TOTAL DO FORNECEDOR 531,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015 00004	/007	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/05340 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1			531,00 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 531,00

TOTAL DO FORNECEDOR 531,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015 00003	/059	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000 PROC LICIT:	3.3.90.47.01	PASEP VinGrupo: 001	VinCódigo:001	06345 FonGrupo: 1	2,23 FonCódigo:00
10/08/2015 00003	/062	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000 PROC LICIT:	3.3.90.47.01	PASEP VinGrupo: 001	VinCódigo:001	06365 FonGrupo: 1	2.373,89 FonCódigo:00
20/08/2015 00003	/063	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000 PROC LICIT:	3.3.90.47.01	PASEP VinGrupo: 001	VinCódigo:001	06366 FonGrupo: 1	407,43 FonCódigo:00
20/08/2015 00003	/060	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000 PROC LICIT:	3.3.90.47.01	PASEP VinGrupo: 001	VinCódigo:001	06346 FonGrupo: 1	0,66 FonCódigo:00
21/08/2015 00003	/057	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000 PROC LICIT:	3.3.90.47.01	PASEP VinGrupo: 001	VinCódigo:001	05521 FonGrupo: 1	14.025,56 FonCódigo:00
26/08/2015 00003	/061	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000 PROC LICIT:	3.3.90.47.01	PASEP VinGrupo: 001	VinCódigo:001	06347 FonGrupo: 1	55,25 FonCódigo:00
28/08/2015 00003	/064	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000 PROC LICIT:	3.3.90.47.01	PASEP VinGrupo: 001	VinCódigo:001	06367 FonGrupo: 1	1.467,43 FonCódigo:00
31/08/2015 00003	/058	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000 PROC LICIT:	3.3.90.47.01	PASEP VinGrupo: 001	VinCódigo:001	06344 FonGrupo: 1	28,62 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.361,07

TOTAL DO FORNECEDOR 18.361,07

Cod: **971** FABIO TRAMONTIN CNPJ/CPF 030.555.559-61

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 03976	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/05863 VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	1.820,00 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.820,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **971**	FABIO TRAMONTIN							CNPJ/CPF 030.555.559-61		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.820,00
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015 03771	/001	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	06027	100,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
12/08/2015 03299	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	05389	4.370,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2				0000/14	PROC LICIT:	000002/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 01
12/08/2015 03772	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	05321	60,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
13/08/2015 03773	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	05367	595,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.125,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.125,00
Cod: **1058**	ZELMIR JOSE KLIEMANN							CNPJ/CPF 884.049.941-53		
ORÇAMENTÁRIA										
03/08/2015 03690	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05060	260,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
03/08/2015 03691	/001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05079	80,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
03/08/2015 03692	/001	OR	21	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05059	360,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
03/08/2015 03693	/001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05082	240,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										940,00
TOTAL DO FORNECEDOR										940,00
Cod: **1085**	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..							CNPJ/CPF 08.051.612/0001-15		
ORÇAMENTÁRIA										
28/08/2015 00009	/008	ES	321	020903	26.782.5011.2063.0000	3.3.71.41.01		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	06148	1.274,63
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.274,63
TOTAL DO FORNECEDOR										1.274,63
Cod: **1086**	L. A MUHLBEIER & CIA LTDA ME							CNPJ/CPF 10.316.058/0001-00		
ORÇAMENTÁRIA										
12/08/2015 04005	/001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	05304	172,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
12/08/2015 04006	/001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	05305	189,34

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
12/08/2015 04007	/001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05306		1.212,74
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015 04319	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	05697		83,60
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.657,68

TOTAL DO FORNECEDOR 1.657,68

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

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015 02820	/001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05329		90,65
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
12/08/2015 03738	/001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05330		122,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
12/08/2015 03846	/001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05303		1.835,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:29
13/08/2015 03009	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05362		490,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
13/08/2015 03737	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	05350		73,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
13/08/2015 03768	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	05349		196,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
13/08/2015 03978	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05374		44,95
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.853,10

TOTAL DO FORNECEDOR 2.853,10

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015 00002	/031	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06293		1,70
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
06/08/2015 00002	/032	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06294		3,80
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
07/08/2015 00002	/033	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06295		1,90
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
10/08/2015 00002	/034	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06296		3,80
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
12/08/2015 00002	/035	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06297		3,80
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
14/08/2015 00002	/036	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06298		2,70
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
17/08/2015 00002	/037	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06299		1,90
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
19/08/2015 00002	/038	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06300		1,90
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
20/08/2015 00002	/039	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06301		5,70
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
21/08/2015 00002	/040	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06302		1,60
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
24/08/2015 00002	/041	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06303		3,80
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
25/08/2015 00002	/042	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06304		1,90

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1112**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84		
ORÇAMENTÁRIA										
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
26/08/2015	00002 /043	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	06305	7,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
28/08/2015	00002 /044	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	06306	120,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										162,00
TOTAL DO FORNECEDOR										162,00
Cod: **1122**	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA							CNPJ/CPF 313.531.341-72		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	03315 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSUL05219		4.400,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.400,00
Cod: **1203**	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13		
ORÇAMENTÁRIA										
03/08/2015	03527 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05053		4.560,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:12
03/08/2015	03727 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05081		365,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:12
12/08/2015	03726 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05323		3.944,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
13/08/2015	03836 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05344		1.791,97
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
13/08/2015	03838 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05371		438,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:12
13/08/2015	04020 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05359		40,15
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:12
31/08/2015	04127 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05664		1.460,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04161 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05717		665,76
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04243 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05686		1.100,11
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
31/08/2015	04271 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05687		200,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15	PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										14.564,99
TOTAL DO FORNECEDOR										14.564,99
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02		
ORÇAMENTÁRIA										
28/08/2015	00060 /008	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT05611		1.884,99
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
28/08/2015	00061 /008	ES	95	020401	PROC LICIT: 28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CC05610		674,88
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	00062 /008	GL	94	020401	PROC LICIT: 28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT05612		966,80
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	00063 /008	ES	95	020401	PROC LICIT: 28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CC05613		346,14
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	00064 /008	GL	94	020401	PROC LICIT: 28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT05614		1.828,80
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	00065 /008	ES	95	020401	PROC LICIT: 28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CC05615		654,77
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	00066 /008	GL	94	020401	PROC LICIT: 28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT05608		3.430,04
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	00067 /008	ES	95	020401	PROC LICIT: 28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CC05609		1.228,07
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03335 /001	OR	44	020301	PROC LICIT: 04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05616	5.148,54
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03868 /001	OR	18	020201	PROC LICIT: 04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05583	666,09
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03869 /001	OR	44	020301	PROC LICIT: 04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05584	1.636,76
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03870 /001	OR	44	020301	PROC LICIT: 04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05585	238,23
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03871 /001	OR	44	020301	PROC LICIT: 04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05586	789,74
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03872 /001	OR	44	020301	PROC LICIT: 04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05587	3.176,14
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03873 /001	OR	87	020401	PROC LICIT: 04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05588	2.913,56
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03874 /001	OR	112	020501	PROC LICIT: 10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05604	13,63
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03875 /001	OR	112	020501	PROC LICIT: 10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05605	185,60
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03876 /001	OR	112	020501	PROC LICIT: 10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05606	1.097,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03877 /001	OR	112	020501	PROC LICIT: 10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05607	13.371,14
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03878 /001	OR	171	020601	PROC LICIT: 12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05595	706,52
								VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03879 /001	OR	171	020601	PROC LICIT: 12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05596	2.321,69
								VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03880 /001	OR	171	020601	PROC LICIT: 12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05597	588,13
								VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03881 /001	OR	211	020602	PROC LICIT: 12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05598	1.819,35
								VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 18
28/08/2015	03882 /001	OR	211	020602	PROC LICIT: 12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05599	15.790,51
								VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 18
28/08/2015	03883 /001	OR	218	020602	PROC LICIT: 12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05603	1.190,41
								VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 19
28/08/2015	03884 /001	OR	218	020602	PROC LICIT: 12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05600	984,15
								VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 19
28/08/2015	03885 /001	OR	218	020602	PROC LICIT: 12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05601	142,57
								VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 19
28/08/2015	03886 /001	OR	218	020602	PROC LICIT: 12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05602	5.802,46
								VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 19
28/08/2015	03887 /001	OR	245	020701	PROC LICIT: 08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05589	1.745,96
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03888 /001	OR	245	020701	PROC LICIT: 08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05590	1.389,51
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03889 /001	OR	304	020901	PROC LICIT: 15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05591	238,70
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03890 /001	OR	304	020901	PROC LICIT: 15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05592	386,20
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03891 /001	OR	304	020901	PROC LICIT: 15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05593	5.115,45
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/08/2015	03892 /001	OR	339	021001	PROC LICIT: 20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03		RPPS	05594	486,82
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 78.959,35

TOTAL DO FORNECEDOR 78.959,35

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015 03839 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05199 458,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 458,00

TOTAL DO FORNECEDOR 458,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 00582 /008 OR 115 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.71.41.01 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 05659 4.435,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.435,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.435,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03697 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05077 1.226,10
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT: 000014/14 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
12/08/2015 03903 /001 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05299 2.025,30
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT: 000014/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
12/08/2015 03904 /001 OR 272 020702 08.244.5009.2090.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05300 1.495,78
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT: 000014/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
12/08/2015 03905 /001 OR 263 020702 08.244.5009.2086.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05302 3.199,89
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT: 000014/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
13/08/2015 03907 /001 OR 205 020601 12.365.5007.2039.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05348 777,40
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT: 000014/14 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
13/08/2015 04009 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05343 7.936,01
PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/14 PROC LICIT: 000014/14 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.660,48

TOTAL DO FORNECEDOR 16.660,48

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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1393**	GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA.								CNPJ/CPF 03.464.226/0001-31	
ORÇAMENTÁRIA										
03/08/2015	03724 /001	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05052		550,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
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										
11/08/2015	03807 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05259		270,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										270,00
TOTAL DO FORNECEDOR										270,00
Cod: **1449**	JOACI INACIO PEREIRA								CNPJ/CPF 079.312.041-15	
ORÇAMENTÁRIA										
31/08/2015	03924 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05994		28.420,55
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										28.420,55
TOTAL DO FORNECEDOR										28.420,55
Cod: **1498**	BARAO CONSTRUTORA LTDA.								CNPJ/CPF 08.548.492/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA										
03/08/2015	02336 /001	OR	322	020904	17.512.5011.1059.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOE05049		10.707,81
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										10.707,81
TOTAL DO FORNECEDOR										10.707,81
Cod: **1502**	NAGIB ELIAS QUEDI								CNPJ/CPF 335.312.269-91	
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2015	03311 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05383		7.790,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
13/08/2015	03312 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05382		10.809,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015	03827 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05204	22,69
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
05/08/2015	03828 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05203	274,81
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
05/08/2015	03893 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05209	87,22
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
05/08/2015	03894 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05210	69,22
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 453,94

TOTAL DO FORNECEDOR 453,94

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

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015	03793 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05301	1.400,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29		
12/08/2015	03993 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05310	70,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
13/08/2015	03756 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05346	725,00
								VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.195,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.195,00

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

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015	03813 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL N.39	0039/14	PROC LICIT: 000048/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSU 05320 240,00
										VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
13/08/2015	00136 /011	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL N.39	0039/14	PROC LICIT: 000048/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSU 05420 650,00
										VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
13/08/2015	03776 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:			OUTROS MATERIAIS DE CONSU 05368 480,00
										VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
13/08/2015	03779 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 05352 400,00
										VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
13/08/2015	03783 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 05369 540,00
										VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
13/08/2015	03784 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 05370 210,00
										VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
13/08/2015	03811 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	PREGÃO PRESENCIAL N.39	0039/14	PROC LICIT: 000048/14	OUTROS MATERIAIS PARA DIST 05419 360,00
										VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
13/08/2015	03812 /003	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99				OUTROS MATERIAIS DE CONSU 05364 90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1604**	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME								CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA										
PREGÃO PRESENCIAL N.39			0039/14		PROC LICIT: 000048/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
13/08/2015 03816 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05418		3.020,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39			0039/14		PROC LICIT: 000048/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.990,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.990,00
Cod: **1630**	MARIA ELENA NUNES								CNPJ/CPF 632.371.561-91	
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015 04069 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05480		90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
21/08/2015 04382 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05556		90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00
Cod: **1634**	PAULO CASIANO								CNPJ/CPF 020.207.069-70	
ORÇAMENTÁRIA										
24/08/2015 04081 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05468		148,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										148,00
TOTAL DO FORNECEDOR										148,00
Cod: **1683**	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME								CNPJ/CPF 03.037.676/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2015 03983 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05373		160,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										160,00
TOTAL DO FORNECEDOR										160,00
Cod: **1747**	MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA								CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92	
ORÇAMENTÁRIA										
26/08/2015 04369 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05921		395,30
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **1747** MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015	03974 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/05180 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		4.140,00 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 395,30

TOTAL DO FORNECEDOR 395,30

Cod: **1770** RENOVADORA DE PNEUS CARAJAS LTDA - ME CNPJ/CPF 09.011.310/0001-86

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015	03974 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/05180 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		4.140,00 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.140,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.140,00

Cod: **1776** H.A.FIGUEIRA -ME CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015	03855 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI/05307 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		581,58 FonCódigo: 00
12/08/2015	03856 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI/05308 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		920,00 FonCódigo: 00
31/08/2015	04289 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI/05685 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		153,82 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.655,40

TOTAL DO FORNECEDOR 1.655,40

Cod: **1799** SADI BOTTEGA - ME CNPJ/CPF 33.047.606/0001-31

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	03832 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/05365 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		1.000,00 FonCódigo: 12
13/08/2015	03835 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/05366 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		1.700,00 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.700,00

Cod: **1817** T.BAGETTI - ME CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015	03970 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI/05693 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		138,71 FonCódigo: 00
31/08/2015	04080 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/05713		155,73

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1817**	T.BAGETTI - ME							CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80		
ORÇAMENTÁRIA										
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
31/08/2015	04087 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05712		148,60
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
31/08/2015	04344 /001	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05700		29,10
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
31/08/2015	04354 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05698		310,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										782,14
TOTAL DO FORNECEDOR										782,14
Cod: **2012**	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF 034.751.871-08		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	03292 /001	OR	187	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05261		176,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										176,00
TOTAL DO FORNECEDOR										176,00
Cod: **2065**	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI							CNPJ/CPF 046.877.259-61		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	02199 /003	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05216	1.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.000,00
Cod: **2159**	POSTO ROMA LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	03837 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05251		18,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
12/08/2015	04016 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05309		200,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
13/08/2015	00153 /142	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE05410		247,38
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
13/08/2015	00153 /137	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE05405		43,69
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
13/08/2015	00153 /135	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE05403		49,26
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
13/08/2015	00153 /141	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE05409		206,28
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
13/08/2015	00153 /138	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE05406		218,72
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
13/08/2015	00153 /143	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE05411		45,71
PREGÃO PRESENCIAL N.35					0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
13/08/2015	00153 /144	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE05412		47,10
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14						
13/08/2015 00153 /139	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05407		150,03
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14						
13/08/2015 00153 /136	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05404		84,01
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14						
13/08/2015 00153 /140	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05408		70,19
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14						
13/08/2015 00902 /042	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05401		28,87
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14						
13/08/2015 00902 /041	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05400		98,12
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14						
13/08/2015 00902 /040	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05399		133,75
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14						
13/08/2015 02190 /003	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05413		208,63
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14						
13/08/2015 02190 /004	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05414		172,31
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14						
13/08/2015 02231 /020	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05395		134,84
							VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14						
13/08/2015 02340 /010	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05402		12,11
				PROC LICIT: /			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
13/08/2015 03992 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05361		117,50
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
13/08/2015 04021 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05396		105,09
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
13/08/2015 04021 /002	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05397		105,09
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
13/08/2015 04021 /003	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05398		119,12
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04363 /001	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05695		73,17
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.689,47

TOTAL DO FORNECEDOR 2.689,47

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 03611 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05381		4.985,04
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
17/08/2015 03610 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05449		2.313,38
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.298,42

TOTAL DO FORNECEDOR 7.298,42

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 03384 /005	GL	313	020903	15.452.5011.1080.0000	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALACOE	05426		80.835,60
OBRA TOMADA N.2			0002/15	PROC LICIT: 000014/15			VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 24

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80.835,60

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 80.835,60

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03453 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05064			524,92
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
03/08/2015 03521 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05061			441,84
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
03/08/2015 03523 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05070			389,22
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
03/08/2015 03572 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05063			612,17
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
03/08/2015 03590 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05062			30,57
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 03613 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05665			58,80
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 03851 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05666			534,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 03853 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06028			984,22
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 03973 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05667			92,43
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT: 000027/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.668,17

TOTAL DO FORNECEDOR 3.668,17

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

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015 03739 /001	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06381			2.900,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.900,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 04036 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05336			90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015	04281 /001	OR	253	020702	08.244.5009.2057.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05564 FonCódigo: 00	90,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	03778 /001	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000 PROC LICIT:	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN VinGrupo: 200 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	05347 FonCódigo: 00	199,00
13/08/2015	03814 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05342 FonCódigo: 00	249,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 448,00

TOTAL DO FORNECEDOR 448,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015	03181 /001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1	05716 FonCódigo: 00	59,10
31/08/2015	03226 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05715 FonCódigo: 00	131,75
31/08/2015	03228 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05714 FonCódigo: 00	184,45
31/08/2015	03735 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05670 FonCódigo: 00	148,50
31/08/2015	03796 /001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05671 FonCódigo: 00	10,20
31/08/2015	03847 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05725 FonCódigo: 29	140,00
31/08/2015	03862 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05669 FonCódigo: 00	192,50
31/08/2015	04246 /001	OR	104	020404	04.123.5005.2022.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1	05668 FonCódigo: 00	76,65

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 943,15

TOTAL DO FORNECEDOR 943,15

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	03994 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05360 FonCódigo: 12	350,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 350,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2382**	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME							CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10		
TOTAL DO FORNECEDOR										350,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 03898 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI|05868 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12		157,50
31/08/2015 03899 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI|05865 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		157,50
31/08/2015 03900 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI|05866 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		157,50
31/08/2015 03927 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI|05867 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		157,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									630,00
TOTAL DO FORNECEDOR									630,00

Cod: **2495** EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA — CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 02012 /004	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI|05230 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		750,00
11/08/2015 02013 /004	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI|05228 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		625,00
11/08/2015 02014 /004	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI|05226 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		1.875,00
11/08/2015 02015 /004	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI|05227 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		1.000,00
11/08/2015 02016 /004	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI|05231 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		1.000,00
11/08/2015 02017 /004	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI|05229 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03555 /001	OR	191	020601	12.361.5007.2045.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU|05072 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01		495,80
13/08/2015 02616 /004	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI|05422 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		979,65
13/08/2015 02810 /003	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI|05423 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00		2.775,00
13/08/2015 04015 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI|05421 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12		2.382,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.632,95

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2582**	KRUG & CIA LTDA - ME								CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62	
TOTAL DO FORNECEDOR										6.632,95
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES								CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA										
05/08/2015	03988 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.02		DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ES 05193 VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		975,00
17/08/2015	04306 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05475 VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		300,00
21/08/2015	04391 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05558 VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		300,00
24/08/2015	04429 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05690 VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.725,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.725,00
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA								CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA										
05/08/2015	04001 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05267 VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										120,00
TOTAL DO FORNECEDOR										120,00
Cod: **2616**	PEREIRA DO REIS & CIA LTDA								CNPJ/CPF 04.481.749/0001-59	
ORÇAMENTÁRIA										
31/08/2015	04284 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 05663 VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		795,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										795,00
TOTAL DO FORNECEDOR										795,00
Cod: **2619**	ROSENI KRUG								CNPJ/CPF 901.283.701-49	
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	03327 /001	OR	119	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05221 VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		600,00
11/08/2015	03329 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05215 VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.800,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **2619** ROSENI KRUG CNPJ/CPF 901.283.701-49

TOTAL DO FORNECEDOR 1.800,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 02997 /002 OR 327 020904 17.512.5011.2064.0000 3.3.90.39.99 PROC LICIT: — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/06029 VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 — 750,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 750,00

TOTAL DO FORNECEDOR 750,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 03755 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU/05378	1.075,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01
11/08/2015 03780 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU/05257	88,40
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01
11/08/2015 03781 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU/05248	800,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/08/2015 03782 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU/05247	314,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/08/2015 03800 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU/05249	1.701,45
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
12/08/2015 03805 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU/05388	3.711,65
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01
31/08/2015 04135 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU/05661	202,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04136 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU/05662	25,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04137 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU/05651	256,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04138 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU/05652	1.034,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04234 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU/05649	1.493,70
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04235 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 05648	450,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04238 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU/05650	1.853,70
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04239 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU/05660	322,50
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14		VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.327,40

TOTAL DO FORNECEDOR 13.327,40

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 03332 /003	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/05386	1.133,54
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
13/08/2015 03332 /002	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI/05385	1.132,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	03332 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05384	2.620,56
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.886,10

TOTAL DO FORNECEDOR 4.886,10

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015	04067 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05481	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
21/08/2015	04380 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05555	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015	03936 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05696	250,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015	04022 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05469	25.520,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
21/08/2015	04023 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05470	6.460,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 01
26/08/2015	04335 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05517	6.460,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 01
26/08/2015	04336 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05519	15.150,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 53.590,00

TOTAL DO FORNECEDOR 53.590,00

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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015 03906	/001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05294 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	3.380,00 FonCódigo: 01
12/08/2015 03908	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000022/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05296 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	6.760,00 FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14					
31/08/2015 02706	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000022/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05682 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	768,00 FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14					
31/08/2015 04025	/001	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05710 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	760,00 FonCódigo: 00
31/08/2015 04181	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000022/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05681 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	768,00 FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14					

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.436,00

TOTAL DO FORNECEDOR 12.436,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 02917	/001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PERMANEN05083 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	495,00 FonCódigo: 00
03/08/2015 03710	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05051 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	729,00 FonCódigo: 12
13/08/2015 02918	/003	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05356 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	577,40 FonCódigo: 12
13/08/2015 03740	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05357 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	283,75 FonCódigo: 12
13/08/2015 03810	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05363 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	72,00 FonCódigo: 12
26/08/2015 03741	/001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05570 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	763,00 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.920,15

TOTAL DO FORNECEDOR 2.920,15

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

ORÇAMENTÁRIA

26/08/2015 00593	/010	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05996 VinGrupo 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1	52,42 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 52,42

TOTAL DO FORNECEDOR 52,42

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 03325	/001	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000015/13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05211 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1	6.000,00 FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/13					

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

03/08/2015	03743 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05068 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	6.000,00 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03743 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05068 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	150,00 FonCódigo: 00
11/08/2015	03742 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05260 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	150,00 FonCódigo: 00
12/08/2015	03326 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05322 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	450,00 FonCódigo: 00
13/08/2015	03842 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05353 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	75,00 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 825,00

TOTAL DO FORNECEDOR 825,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015	03522 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05679 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	208,84 FonCódigo: 00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14					
31/08/2015	03570 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05677 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	148,00 FonCódigo: 00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14					
31/08/2015	03685 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05673 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	29,33 FonCódigo: 00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14					
31/08/2015	03687 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05680 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	63,96 FonCódigo: 00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14					
31/08/2015	04128 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05678 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	108,02 FonCódigo: 00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14					
31/08/2015	04194 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05672 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	117,95 FonCódigo: 00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14					
31/08/2015	04286 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05674 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	213,97 FonCódigo: 00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14					
31/08/2015	04287 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05675 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	29,53 FonCódigo: 00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14					
31/08/2015	04288 /001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05676 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	29,00 FonCódigo: 00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14					
31/08/2015	04298 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000027/14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05645 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	496,09 FonCódigo: 00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14					

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.444,69

TOTAL DO FORNECEDOR 1.444,69

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

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015	03333 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05390	2.875,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.2 0000/14 PROC LICIT: 000002/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:01

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

17/08/2015 03721 /001 OR 151 020502 10.303.5006.2084.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05450 618,23
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
17/08/2015 03722 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05451 1.383,05
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12
26/08/2015 04242 /001 OR 139 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05569 14.934,86
PREGÃO PRESENCIAL N.18 0018/15 PROC LICIT: 000021/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.936,14

TOTAL DO FORNECEDOR 16.936,14

Cod: **2703** M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB CNPJ/CPF 14.728.004/0001-03

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 00144 /004 OR 66 020304 04.122.5004.2015.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05069 400,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 400,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 03967 /001 OR 325 020904 17.512.5011.2064.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05871 1.764,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

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

03/08/2015 03750 /001 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05071 2.044,80
PREGÃO PRESENCIAL N.18 0018/14 PROC LICIT: 000018/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00
11/08/2015 03774 /001 OR 373 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05252 654,86
PROC LICIT VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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										
11/08/2015 03843	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	05250	292,50
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14	PROC LICIT: 000018/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015 03962	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05654	3.329,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015 04078	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI	05655	861,30
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/14	PROC LICIT: 000018/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015 04341	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05657	3.071,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										10.253,46
TOTAL DO FORNECEDOR										10.253,46
Cod: **18820**	DONIZETI ROYER DA SILVA							CNPJ/CPF 819.054.679-15		
ORÇAMENTÁRIA										
12/08/2015 03576	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05324	3.925,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.925,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.925,00
Cod: **18836**	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA							CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04		
ORÇAMENTÁRIA										
05/08/2015 03829	/001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	05202	219,92
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										219,92
TOTAL DO FORNECEDOR										219,92
Cod: **18846**	JOAO BATISTA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 746.150.681-15		
ORÇAMENTÁRIA										
03/08/2015 03297	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05088	1.470,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.470,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.470,00
Cod: **18868**	CLARO S/A							CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47		
ORÇAMENTÁRIA										
25/08/2015 04377	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	05573	268,22

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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										
25/08/2015	04378 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58		PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ06380 FonCódigo: 00		268,22
25/08/2015	04381 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.58		PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ05574 FonCódigo: 00		268,22
25/08/2015	04383 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.58		PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ05575 FonCódigo: 00		268,22
25/08/2015	04384 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58		PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ05576 FonCódigo: 00		268,22
25/08/2015	04385 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58		PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ05577 FonCódigo: 00		268,22
25/08/2015	04386 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.58		PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ05578 FonCódigo: 00		268,22
25/08/2015	04387 /001	OR	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.58		PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ05579 FonCódigo: 00		268,22
25/08/2015	04388 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.58		PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ05580 FonCódigo: 00		268,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.414,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.414,00
Cod: **18880**	ROGEINA TAVARES DE FREITAS							CNPJ/CPF 719.593.601-59		
ORÇAMENTÁRIA										
28/08/2015	04413 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06310 FonCódigo: 00		3.256,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.256,26
TOTAL DO FORNECEDOR										3.256,26
Cod: **18884**	A. M. BESING EPP							CNPJ/CPF 02.598.293/0001-86		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	03801 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05256 FonCódigo: 00		55,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										55,00
TOTAL DO FORNECEDOR										55,00
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO							CNPJ/CPF 043.956.271-61		
ORÇAMENTÁRIA										
03/08/2015	03293 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05067 FonCódigo: 00		1.818,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.818,19

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO								CNPJ/CPF 043.956.271-61	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.818,19
Cod: **18895**	LICIDATA CURSOS LTDA								CNPJ/CPF 09.237.294/0001-44	
ORÇAMENTÁRIA										
24/08/2015	04352 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06081	3.560,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.560,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.560,00
Cod: **18908**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA								CNPJ/CPF 00.784.470/0002-74	
ORÇAMENTÁRIA										
03/08/2015	03717 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05232	798,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
03/08/2015	03718 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05233	1.502,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo.001 FonGrupo: 1		FonCódigo. 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.300,00
Cod: **18945**	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA								CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA										
12/08/2015	03628 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05311	3.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.000,00
Cod: **18956**	ALINE BIFF								CNPJ/CPF 043.520.031-31	
ORÇAMENTÁRIA										
12/08/2015	03016 /002	OR	256	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05325	600,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18959**	ROSANA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 044.301.471-08		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015 03328	/001	OR	249	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05214	600,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 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										
03/08/2015 03625	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05065	340,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14	PROC LICIT: 000039/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
11/08/2015 03830	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05375	62,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14	PROC LICIT: 000039/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
11/08/2015 03831	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05258	124,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14	PROC LICIT: 000039/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
31/08/2015 04121	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05684	248,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14	PROC LICIT: 000039/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
31/08/2015 04334	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	05683	66,34
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14	PROC LICIT: 000039/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										840,34
TOTAL DO FORNECEDOR										840,34
Cod: **18965**	ANTONIO CLAUDIO MARTINS CARVALHO							CNPJ/CPF 002.260.281-00		
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2015 04029	/001	OR	377	020903	26.782.5011.2110.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05989	900,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
31/08/2015 04030	/001	OR	377	020903	26.782.5011.2110.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05979	1.350,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.250,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.250,00
Cod: **18967**	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME							CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015 02754	/002	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05213	3.400,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16				0016/14	PROC LICIT: 000016/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.400,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18973**	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR							CNPJ/CPF 06.147.693/0001-26		
ORÇAMENTÁRIA										
12/08/2015	03815 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05333	2.694,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
12/08/2015	03950 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05332	1.432,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
12/08/2015	04019 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05331	1.432,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.558,00
TOTAL DO FORNECEDOR										5.558,00
Cod: **19009**	AMADEU FRANÇA RIBEIRO							CNPJ/CPF 334.987.509-25		
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2015	03769 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05351	115,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										115,00
TOTAL DO FORNECEDOR										115,00
Cod: **19021**	ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR							CNPJ/CPF 19.639.127/0001-83		
ORÇAMENTÁRIA										
12/08/2015	03298 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05391	2.263,20
PREGÃO PRESENCIAL N.2				0000/14	PROC LICIT: 000002/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.263,20
TOTAL DO FORNECEDOR										2.263,20
Cod: **19022**	FELIPE FRANÇOIS MOTTA							CNPJ/CPF 993.173.540-68		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	00179 /007	GL	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05224	700,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										700,00
TOTAL DO FORNECEDOR										700,00
Cod: **19053**	RINALDI E COGO LTDA							CNPJ/CPF 07.269.677/0001-79		
ORÇAMENTÁRIA										
14/08/2015	00273 /002	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06378	646,25
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/14	PROC LICIT: 000007/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo 12

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19053**	RINALDI E COGO LTDA								CNPJ/CPF 07.269.677/0001-79	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										646,25
TOTAL DO FORNECEDOR										646,25
Cod: **19056**	ADRIANA DAMACENA MOURA								CNPJ/CPF 620.875.331-72	
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015 03956 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05266		90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **19064**	ARENA SPORT´S LTDA-ME								CNPJ/CPF 00.093.668/0001-20	
ORÇAMENTÁRIA										
26/08/2015 04346 /001		OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI 05546		888,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										888,00
TOTAL DO FORNECEDOR										888,00
Cod: **19067**	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA								CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015 03306 /001		OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 05376		235,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 01
12/08/2015 03304 /001		OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 05326		380,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
13/08/2015 03303 /001		OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 05372		430,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.045,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.045,00
Cod: **19068**	ANTONIO BRITO DOS SANTOS								CNPJ/CPF 016.608.761-09	
ORÇAMENTÁRIA										
03/08/2015 03301 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 05087		1.610,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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

11/08/2015 03734 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05253			328,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04002 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05646			2.015,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04003 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05653			535,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
31/08/2015 04085 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05647			774,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.652,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.652,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 04192 /001	OR	252	020702	08.244.5009.1083.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANEN05718			860,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/14	PROC LICIT: 000017/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 860,00

TOTAL DO FORNECEDOR 860,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 00588 /002	GL	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05212			765,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

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

13/08/2015 03802 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05345			40,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40,00

TOTAL DO FORNECEDOR 40,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03749 /001 OR 187 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 05073 5.060,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.060,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.060,00

Cod: **19157** MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 11.276.497/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 03958 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 05223 3.640,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.640,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.640,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03294 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 05086 1.610,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.610,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.610,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2015 04448 /001 OR 385 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO 06270 1.200,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19168**	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES								CNPJ/CPF 067.276.021-58	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.200,00
Cod: **19201**	ELI GOMES DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA										
12/08/2015 03307 /001		OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E05295		2.592,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.592,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.592,00
Cod: **19213**	JOSE LIMA DE SOUZA								CNPJ/CPF 117.899.722-72	
ORÇAMENTÁRIA										
03/08/2015 03462 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05084		1.260,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
11/08/2015 03977 /001		OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05225		677,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.937,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.937,00
Cod: **19323**	DENTAL PRIMAVERA LTDA - ME								CNPJ/CPF 04.950.956/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2015 03947 /001		OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05379		506,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										506,00
TOTAL DO FORNECEDOR										506,00
Cod: **19333**	DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME								CNPJ/CPF 14.399.250/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA										
26/08/2015 04193 /001		OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAI05567		2.898,68
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/15	PROC LICIT: 000008/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.898,68
TOTAL DO FORNECEDOR										2.898,68

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

31/08/2015 03600 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	05644		1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/15	PROC LICIT: 000006/15		VinGrupo: 000 VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 15	
31/08/2015 03711 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05701		35,94
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
31/08/2015 03736 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05699		71,88
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
31/08/2015 04047 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05723		139,42
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
31/08/2015 04052 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05722		43,10
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
31/08/2015 04054 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05719		90,90
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo 1	FonCódigo: 29	
31/08/2015 04086 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05707		59,60
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
31/08/2015 04095 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05711		59,98
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
31/08/2015 04096 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05706		115,97
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
31/08/2015 04097 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05705		82,93
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
31/08/2015 04098 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05726		38,30
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
31/08/2015 04099 /001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05709		96,67
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
31/08/2015 04100 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05721		118,42
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
31/08/2015 04101 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05708		170,69
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
31/08/2015 04104 /001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05704		202,26
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
31/08/2015 04320 /001	OR	99	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05703		126,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
31/08/2015 04322 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05727		380,96
PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.333,02

TOTAL DO FORNECEDOR 3.333,02

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

ORÇAMENTÁRIA

27/08/2015 04373 /001	OR	377	020903	26.782.5011.2110.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05870		3.587,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.587,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.587,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03698 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05078		350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
03/08/2015 03699 /001	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05057		350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo 00	
03/08/2015 03720 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	05080		350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

03/08/2015 03751 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E05058			750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
12/08/2015 03840 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E05314			2.510,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
12/08/2015 03859 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E05315			350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
12/08/2015 03860 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E05316			420,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
12/08/2015 03913 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E05313			750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
12/08/2015 03982 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E05312			42,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
12/08/2015 04013 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E05317			210,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
12/08/2015 04017 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E05318			210,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
13/08/2015 03809 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05355			1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
13/08/2015 03845 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E05354			750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.542,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8.542,00

Cod: **19346** WESLEY VILELA TEIXEIRA CNPJ/CPF 000.961.471-05

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04018 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05358			79,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:12	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 79,00

TOTAL DO FORNECEDOR 79,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 01364 /005	OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05222		800,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

Cod: **19373** RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA CNPJ/CPF 11.554.026/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 03979 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05415			2.100,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/15	PROC LICIT: 000016/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
13/08/2015 03980 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05416			1.050,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/15	PROC LICIT: 000016/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo:00	
13/08/2015 03981 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05417			2.100,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19373** RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA CNPJ/CPF 11.554.026/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.14 0014/15 PROC LICIT: 000016/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.250,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 02496 /003 OR 331 020905 15.452.5011.2065.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05218 5.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/15 PROC LICIT: 000012/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.500,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015 04225 /001 OR 178 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05488 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015 03948 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05185 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

05/08/2015 03986 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05184 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

11/08/2015 04014 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05297 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

13/08/2015 04141 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05457 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

13/08/2015 04184 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05456 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

14/08/2015 04218 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05455 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

20/08/2015 04275 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05454 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

21/08/2015 04361 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05551 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

21/08/2015 04389 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05552 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

28/08/2015 04456 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05858 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

28/08/2015 04458 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05688 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

28/08/2015 04539 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05875 90,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.102,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.102,50

Cod: **19402** ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 004.335.561-70

ORÇAMENTÁRIA

27/08/2015 04412 /001 OR 42 020301 04.122.5004.2011.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06307 1.261,03
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.261,03

TOTAL DO FORNECEDOR 1.261,03

Cod: **19406** CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 13.470.384/0001-58

ORÇAMENTÁRIA

26/08/2015 03954 /001 OR 149 020502 10.302.5006.2083.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05581 564,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 564,00

TOTAL DO FORNECEDOR 564,00

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

ORÇAMENTÁRIA

20/08/2015 04232 /001 OR 31 020201 04.131.5002.2006.0000 3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO05516 6,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6,50

TOTAL DO FORNECEDOR 6,50

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 03777 /001 OR 133 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05380 2.600,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.600,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19431**	ADRIANE CAMPOS MELO							CNPJ/CPF 651.428.101-04		
TOTAL DO FORNECEDOR										2.600,00
Cod: **19432**	ELEZITA BORGES ARAUJO							CNPJ/CPF 043.711.111-30		
ORÇAMENTÁRIA										
17/08/2015	03404 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05452		17,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										17,00
TOTAL DO FORNECEDOR										17,00
Cod: **19433**	ANA ROSA DELMONDES RODRIGUES							CNPJ/CPF 014.439.061-23		
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2015	03397 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05394		288,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
13/08/2015	03833 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05393		160,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										448,00
TOTAL DO FORNECEDOR										448,00
Cod: **19434**	ADRIANA PENA MENDES EVANGELISTA							CNPJ/CPF 010.647.911-31		
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2015	03400 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05392		288,00
					PROC LICIT:			VinGrupo 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										288,00
TOTAL DO FORNECEDOR										288,00
Cod: **19446**	ROSENI DOS SANTOS BITES							CNPJ/CPF 22.208.126/0001-99		
ORÇAMENTÁRIA										
04/08/2015	03754 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05089		530,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
31/08/2015	03985 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII05861		250,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										780,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19446**	ROSENI DOS SANTOS BITES							CNPJ/CPF 22.208.126/0001-99		
TOTAL DO FORNECEDOR										780,00
Cod: **19447**	FDF DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP LTDA							CNPJ/CPF 18.117.137/0001-96		
ORÇAMENTÁRIA										
26/08/2015 03537 /001		OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05565 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		2.549,93 FonCódigo: 00
26/08/2015 03849 /001		OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05566 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		901,03 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.450,96
TOTAL DO FORNECEDOR										3.450,96
Cod: **19448**	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.731.784/0001-70		
ORÇAMENTÁRIA										
14/08/2015 03626 /003		GL	315	020903	26.782.5011.1048.0000 PROC LICIT:	4.4.90.52.40		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A05425 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		140.080,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										140.080,00
TOTAL DO FORNECEDOR										140.080,00
Cod: **19449**	JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA							CNPJ/CPF 654.926.411-15		
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2015 04063 /001		OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05483 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		382,50 FonCódigo: 00
26/08/2015 04422 /001		OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05689 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		127,50 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										510,00
TOTAL DO FORNECEDOR										510,00
Cod: **19450**	FERRO VELHO BR LTDA ME							CNPJ/CPF 08.856.915/0001-05		
ORÇAMENTÁRIA										
31/08/2015 04245 /001		OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 05862 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		380,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										380,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19450**	FERRO VELHO BR LTDA ME								CNPJ/CPF 08.856.915/0001-05	
TOTAL DO FORNECEDOR										380,00
Cod: **19453**	KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA								CNPJ/CPF 054.019.301-19	
ORÇAMENTÁRIA										
03/08/2015	03571 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05085	840,00
	PROC LICIT:							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										840,00
TOTAL DO FORNECEDOR										840,00
Cod: **19455**	HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES								CNPJ/CPF 284.153.478-20	
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2015	04219 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05500	112,50
	PROC LICIT:							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
17/08/2015	04278 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05497	112,50
	PROC LICIT:							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										225,00
Cod: **19466**	HAYRA GEISCILANE LUZ DE OLIVEIRA DE MORAES								CNPJ/CPF 043.751.291-66	
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	03758 /001	OR	326	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05246	305,00
	PROC LICIT:							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										305,00
TOTAL DO FORNECEDOR										305,00
Cod: **19467**	JOÃO CARLOS MACHRY ME								CNPJ/CPF 37.507.274/0001-81	
ORÇAMENTÁRIA										
05/08/2015	03753 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05206	1.100,00
	PROC LICIT:							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.100,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.100,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19469**	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA								CNPJ/CPF 22.579.608/0001-55	
ORÇAMENTÁRIA										
26/08/2015	03786 /001	OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05582	1.500,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.500,00
Cod: **19470**	MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR								CNPJ/CPF 032.608.221-27	
ORÇAMENTÁRIA										
20/08/2015	04317 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05507	225,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										225,00
Cod: **19471**	LUCI REGINA TAFAREL AZZOLINI								CNPJ/CPF 593.579.831-04	
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	03834 /001	OR	326	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05262	1.350,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
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										
21/08/2015	03684 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05515	6.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										6.000,00
Cod: **19476**	ZAEL COM. DE MOLAS LTDA								CNPJ/CPF 17.462.325/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA										
05/08/2015	03945 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05183	410,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										410,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19476**	ZAEL COM. DE MOLAS LTDA								CNPJ/CPF 17.462.325/0001-99	
TOTAL DO FORNECEDOR										410,00
Cod: **19477**	AMARILDO JOSE LAZAROTTO - MEI								CNPJ/CPF 15.700.190/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA										
05/08/2015	03943 /001	OR	350	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	f05201	380,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										380,00
TOTAL DO FORNECEDOR										380,00
Cod: **19478**	ELIANE NERYS FERREIRA - MEI								CNPJ/CPF 11.556.863/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA										
12/08/2015	03952 /001	OR	268	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	f05298	1.500,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.500,00
Cod: **19479**	KELLY PEREIRA LIMA ME								CNPJ/CPF 04.698.390/0001-76	
ORÇAMENTÁRIA										
12/08/2015	03975 /001	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	f05328	680,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
12/08/2015	03984 /001	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	f05327	60,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										740,00
TOTAL DO FORNECEDOR										740,00
Cod: **19480**	SILVESTRINA BASTOS DE FREITAS								CNPJ/CPF 285.801.411-68	
ORÇAMENTÁRIA										
20/08/2015	04058 /001	OR	259	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05471	565,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										565,00
TOTAL DO FORNECEDOR										565,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19482**	LUCIA OLIVEIRA NUNES							CNPJ/CPF 451.824.341-20		
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2015	04038 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05335	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
14/08/2015	04144 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05493	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00
Cod: **19491**	LEONARDO ALVES BORGES ME							CNPJ/CPF 07.701.265/0001-66		
ORÇAMENTÁRIA										
17/08/2015	04215 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05885	2.800,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.800,00
Cod: **19493**	ROSANGELA VIEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 362.113.701-72		
ORÇAMENTÁRIA										
14/08/2015	04140 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05495	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
14/08/2015	04186 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05494	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
31/08/2015	04535 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05881	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										292,50
TOTAL DO FORNECEDOR										292,50
Cod: **19497**	RICARDO BALTAZAR DE JESUS							CNPJ/CPF 006.617.221-71		
ORÇAMENTÁRIA										
20/08/2015	04304 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2016.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05473	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **19498**	GEISIELLY VIEIRA DE MORAES							CNPJ/CPF 056.015.351-16		
ORÇAMENTÁRIA										
31/08/2015	04348 /001	OR	374	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05658	897,00

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19498** GEISIELLY VIEIRA DE MORAES CNPJ/CPF 056.015.351-16

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 897,00

TOTAL DO FORNECEDOR 897,00

Cod: **19502** OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA CNPJ/CPF 01.390.442/0014-79

ORÇAMENTÁRIA

27/08/2015 03902 /001 OR 186 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 06026 128,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 128,00

TOTAL DO FORNECEDOR 128,00

Cod: **19503** SILVANA LAURINDO DA SILVA CNPJ/CPF 008.707.801-58

ORÇAMENTÁRIA

28/08/2015 04416 /001 OR 209 020602 12.361.5008.2051.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06309 1.377,80
PROC LICIT: VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.377,80

TOTAL DO FORNECEDOR 1.377,80

Cod: **19504** ROBSON LUCENA LEMOS CNPJ/CPF 029.634.651-90

ORÇAMENTÁRIA

26/08/2015 04495 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 05857 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

TOTAL GERAL 1.513.213,96

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Ivana Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378.266.461-20

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DESPESAS A PAGAR

AGOSTO/2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:	**17**							
4470	OR	25/08/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00
							Processado . . .	4.884,00
SUBTOTAL A PAGAR					4.884,00	0,00	0,00	4.884,00
							Processado . . .	4.884,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**18**							
4473	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	666,09	0,00	0,00	666,09
							Processado . . .	666,09
SUBTOTAL A PAGAR					666,09	0,00	0,00	666,09
							Processado . . .	666,09
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**19**							
4589	OR	31/08/2015		MIGUEL JOSE BRUNETTA	675,00	0,00	0,00	675,00
							Processado . . .	675,00
SUBTOTAL A PAGAR					675,00	0,00	0,00	675,00
							Processado . . .	675,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**20**							
1201	OR	02/03/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	8.820,00	0,00	6.496,39	2.323,61
							Processado . . .	1.110,53
4155	OR	12/08/2015		M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTAC	70,00	0,00	0,00	70,00
							Processado . . .	70,00
SUBTOTAL A PAGAR					8.890,00	0,00	6.496,39	2.393,61
							Processado . . .	1.180,53
							Não Proc	1.213,08
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**22**							
4019	OR	06/08/2015		GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR	5.000,00	0,00	1.432,00	3.568,00
							Processado . . .	3.342,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	1.432,00	3.568,00
							Processado . . .	3.342,00
							Não Proc	226,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**31**							
588	GL	02/02/2015		INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME	3.825,00	0,00	1.530,00	2.295,00
							Processado . . .	765,00
3933	OR	03/08/2015		ELI GOMES DE OLIVEIRA	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**31**						
							Processado . . .	2.592,00
SUBTOTAL A PAGAR					6.417,00	0,00	1.530,00	4.887,00
							Processado . . .	3.357,00
							Não Proc	1.530,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**35**						
3357	OR	02/07/2015		RONALDO MARTINS DE AMORIM	135,00	0,00	0,00	135,00
							Processado . . .	135,00
4590	OR	31/08/2015		RONALDO MARTINS DE AMORIM	540,00	0,00	0,00	540,00
							Processado . . .	540,00
SUBTOTAL A PAGAR					675,00	0,00	0,00	675,00
							Processado . . .	675,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**43**						
3965	OR	03/08/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	12.334,20	0,00	0,00	12.334,20
							Processado . . .	12.334,20
4468	OR	25/08/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	395,59	0,00	0,00	395,59
							Processado . . .	395,59
SUBTOTAL A PAGAR					12.729,79	0,00	0,00	12.729,79
							Processado . . .	12.729,79
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**44**						
4472	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	4.438,40	0,00	0,00	4.438,40
							Processado . . .	4.438,40
4474	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	329,49	0,00	0,00	329,49
							Processado . . .	329,49
4475	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	4.018,86	0,00	0,00	4.018,86
							Processado . . .	4.018,86
SUBTOTAL A PAGAR					8.786,75	0,00	0,00	8.786,75
							Processado . . .	8.786,75
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**46**						
2340	OR	12/05/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	1.000,00	0,00	172,86	827,14
							Processado . . .	12,76
4151	OR	12/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	8,40	0,00	0,00	8,40
							Processado . . .	8,40

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**46**					
SUBTOTAL A PAGAR					1.008,40	0,00	172,86	835,54
							Processado . . .	21,16
							Não Proc	814,38
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**47**					
3315	OR	01/07/2015		RONAN DE OLIVEIRA SOUZA	26.400,00	0,00	4.400,00	22.000,00
							Processado . . .	4.400,00
SUBTOTAL A PAGAR					26.400,00	0,00	4.400,00	22.000,00
							Processado . . .	4.400,00
							Não Proc	17.600,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**48**					
181	GL	12/01/2015		ARTUR JUVENAL BADOCO	48.000,00	0,00	28.000,00	20.000,00
							Processado . . .	4.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					48.000,00	0,00	28.000,00	20.000,00
							Processado . . .	4.000,00
							Não Proc	16.000,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**50**					
42	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	5.300,00	0,00	4.441,12	858,88
							Processado . . .	710,18
56	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	5.000,00	0,00	3.947,60	1.052,40
							Processado . . .	830,41
3322	GL	01/07/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	30.821,04	0,00	5.085,48	25.735,56
							Processado . . .	10.170,95
3739	GL	27/07/2015		SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	17.400,00	0,00	2.900,00	14.500,00
							Processado . . .	2.900,00
3979	OR	04/08/2015		RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	2.100,00	10.500,00
							Processado . . .	2.100,00
4409	OR	24/08/2015		ROSENI DOS SANTOS BITES	310,00	0,00	0,00	310,00
							Processado . . .	310,00
4455	ES	25/08/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
							Processado . . .	1.180,83
SUBTOTAL A PAGAR					77.431,04	0,00	18.474,20	58.956,84
							Processado . . .	18.202,37
							Não Proc	40.754,47
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**61**					
4088	OR	11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	140,05	0,00	0,00	140,05
							Processado . . .	140,05
4091	OR	11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	589,88	0,00	0,00	589,88
							Processado . . .	589,88
4252	OR	14/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	29,40	0,00	0,00	29,40

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**61**						
							Processado . . .	29,40
SUBTOTAL A PAGAR					759,33	0,00	0,00	759,33
							Processado . . .	759,33
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**66**						
144	OR	12/01/2015		M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00
							Processado . . .	800,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00
							Processado . . .	800,00
							Não Proc	400,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**86**						
4467	OR	25/08/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	2.588,14	0,00	0,00	2.588,14
							Processado . . .	2.588,14
SUBTOTAL A PAGAR					2.588,14	0,00	0,00	2.588,14
							Processado . . .	2.588,14
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**87**						
4476	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.479,87	0,00	0,00	1.479,87
							Processado . . .	1.479,87
4477	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	3.526,67	0,00	0,00	3.526,67
							Processado . . .	3.526,67
SUBTOTAL A PAGAR					5.006,54	0,00	0,00	5.006,54
							Processado . . .	5.006,54
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**90**						
2754	OR	01/06/2015		T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME	23.800,00	0,00	6.800,00	17.000,00
							Processado . . .	3.400,00
SUBTOTAL A PAGAR					23.800,00	0,00	6.800,00	17.000,00
							Processado . . .	3.400,00
							Não Proc	13.600,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**91**						
3	ES	02/01/2015		DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	214.000,00	0,00	119.015,74	94.984,26
							Processado . . .	9,33

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**91**						
SUBTOTAL A PAGAR					214.000,00	0,00	119.015,74	94.984,26
							Processado . . .	9,33
							Não Proc	94.974,93
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**108**						
4545	OR	28/08/2015		PURIFICADORA DE AGUA SOFT LTDA - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
							Processado . . .	950,00
SUBTOTAL A PAGAR					950,00	0,00	0,00	950,00
							Processado . . .	950,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**111**						
4466	OR	25/08/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	6.541,50	0,00	0,00	6.541,50
							Processado . . .	6.541,50
SUBTOTAL A PAGAR					6.541,50	0,00	0,00	6.541,50
							Processado . . .	6.541,50
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**112**						
4478	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17
							Processado . . .	1.333,17
4479	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	702,47	0,00	0,00	702,47
							Processado . . .	702,47
4480	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	660,61	0,00	0,00	660,61
							Processado . . .	660,61
4481	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	13.406,31	0,00	0,00	13.406,31
							Processado . . .	13.406,31
SUBTOTAL A PAGAR					16.102,56	0,00	0,00	16.102,56
							Processado . . .	16.102,56
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**117**						
3215	OR	30/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	216,45	0,00	0,00	216,45
							Processado . . .	216,45
SUBTOTAL A PAGAR					216,45	0,00	0,00	216,45
							Processado . . .	216,45
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**119**						
179	GL	12/01/2015		FELIPE FRANÇOIS MOTTA	8.400,00	0,00	4.900,00	3.500,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**119**					
							Processado . . .	700,00
3327	OR	01/07/2015		ROSENI KRUG	3.600,00	0,00	600,00	3.000,00
							Processado . . .	600,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.000,00	0,00	5.500,00	6.500,00
							Processado . . .	1.300,00
							Não Proc	5.200,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**121**					
35	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	4.000,00	0,00	1.720,03	2.279,97
							Processado . . .	512,61
36	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	7.000,00	0,00	5.234,15	1.765,85
							Processado . . .	1.123,28
37	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	3.500,00	0,00	1.974,95	1.525,05
							Processado . . .	407,65
40	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	12.700,00	0,00	10.233,72	2.466,28
							Processado . . .	2.075,54
3320	GL	01/07/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	92.463,12	0,00	15.256,42	77.206,70
							Processado . . .	15.256,42
3323	GL	01/07/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	30.821,04	0,00	5.085,48	25.735,56
							Processado . . .	5.085,48
3980	OR	04/08/2015		RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	6.300,00	0,00	1.050,00	5.250,00
							Processado . . .	1.050,00
4108	OR	11/08/2015		LOCADORA DE VEICULOS PANTANAL LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
							Processado . . .	1.200,00
4133	OR	11/08/2015		KARINE MARIS DE OLIVEIRA-ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							Processado . . .	1.000,00
4411	OR	24/08/2015		ROSENI DOS SANTOS BITES	330,00	0,00	0,00	330,00
							Processado . . .	330,00
SUBTOTAL A PAGAR					159.314,16	0,00	40.554,75	118.759,41
							Processado . . .	28.040,98
							Não Proc	90.718,43
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**124**					
3897	OR	03/08/2015		ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
							Processado . . .	1.460,00
4327	OR	18/08/2015		M.S. DIAGNOSTICA LTDA	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
							Processado . . .	29.900,00
SUBTOTAL A PAGAR					31.360,00	0,00	0,00	31.360,00
							Processado . . .	31.360,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**131**					
153	OR	12/01/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	16.750,00	0,00	15.824,62	925,38
							Processado . . .	925,35
1958	OR	28/04/2015		L M RYL BERTUOL ME	831,60	0,00	0,00	831,60

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		131						
							Processado . . .	51,00
2191	OR	04/05/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	10.580,40	0,00	7.916,66	2.663,74
							Processado . . .	32,90
2934	OR	17/06/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	18.000,00	0,00	5.939,28	12.060,72
							Processado . . .	6.001,44
3216	OR	30/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	273,50	0,00	0,00	273,50
							Processado . . .	273,50
3217	OR	30/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	58,20	0,00	0,00	58,20
							Processado . . .	58,20
3553	OR	15/07/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	10,05	0,00	0,00	10,05
							Processado . . .	10,05
3852	OR	31/07/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	147,00	0,00	0,00	147,00
							Processado . . .	147,00
3921	OR	03/08/2015		DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	815,00	0,00	0,00	815,00
							Processado . . .	815,00
3939	OR	03/08/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	16,00	0,00	0,00	16,00
							Processado . . .	16,00
3960	OR	03/08/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	4.000,40	0,00	0,00	4.000,40
							Processado . . .	1.434,48
4148	OR	12/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	88,13	0,00	0,00	88,13
							Processado . . .	88,13
4149	OR	12/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	29,32	0,00	0,00	29,32
							Processado . . .	29,32
4150	OR	12/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	294,42	0,00	0,00	294,42
							Processado . . .	294,42
4153	OR	12/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	130,90	0,00	0,00	130,90
							Processado . . .	130,90
4154	OR	12/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	260,37	0,00	0,00	260,37
							Processado . . .	260,37
4170	OR	12/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	92,89	0,00	0,00	92,89
							Processado . . .	92,89
4171	OR	12/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.169,73	0,00	0,00	1.169,73
							Processado . . .	1.169,73
4172	OR	12/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	153,38	0,00	0,00	153,38
							Processado . . .	153,38
4174	OR	12/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.706,64	0,00	0,00	1.706,64
							Processado . . .	1.706,64
4296	OR	17/08/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	116,62	0,00	0,00	116,62
							Processado . . .	116,62
4299	OR	17/08/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	453,00	0,00	0,00	453,00
							Processado . . .	453,00
4342	OR	19/08/2015		DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	890,49	0,00	0,00	890,49
							Processado . . .	890,49
4347	OR	19/08/2015		DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	82,00	0,00	0,00	82,00
							Processado . . .	82,00
4351	OR	20/08/2015		PEREIRA FILHO LUCENA LEMOS LTDA-ME	1.193,87	0,00	0,00	1.193,87
							Processado . . .	1.193,87
4362	OR	20/08/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	8.817,00	0,00	0,00	8.817,00
							Processado . . .	4.201,33

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**131**					
SUBTOTAL A PAGAR					66.960,91	0,00	29.680,56	37.280,35
							Processado . . .	20.628,01
							Não Proc	16.652,34
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**133**					
3925	OR	03/08/2015		NAGIB ELIAS QUEDI	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
							Processado . . .	5.060,00
3926	OR	03/08/2015		NAGIB ELIAS QUEDI	8.187,00	0,00	0,00	8.187,00
							Processado . . .	8.187,00
3934	OR	03/08/2015		ADRIANE CAMPOS MELO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
							Processado . . .	2.600,00
SUBTOTAL A PAGAR					15.847,00	0,00	0,00	15.847,00
							Processado . . .	15.847,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**134**					
3542	ES	14/07/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	10.000,00	0,00	1.239,68	8.760,32
							Processado . . .	1.813,68
4126	OR	11/08/2015		L.J. TRIACCA E CIA LTDA	43,07	0,00	0,00	43,07
							Processado . . .	43,07
4293	OR	17/08/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	30,00	0,00	0,00	30,00
							Processado . . .	30,00
4321	OR	18/08/2015		L.J. TRIACCA E CIA LTDA	73,00	0,00	0,00	73,00
							Processado . . .	73,00
SUBTOTAL A PAGAR					10.146,07	0,00	1.239,68	8.906,39
							Processado . . .	1.959,75
							Não Proc	6.946,64
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**139**					
4027	OR	07/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	9,99	0,00	0,00	9,99
							Processado . . .	9,99
4139	OR	11/08/2015		APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	600,00
							Processado . . .	600,00
4241	OR	14/08/2015		DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	9.117,85	0,00	0,00	9.117,85
							Processado . . .	7.848,25
SUBTOTAL A PAGAR					9.727,84	0,00	0,00	9.727,84
							Processado . . .	8.458,24
							Não Proc	1.269,60
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**140**					
1364	OR	20/03/2015		ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO	7.467,00	0,00	3.467,00	4.000,00
							Processado . . .	800,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			140					
SUBTOTAL A PAGAR					7.467,00	0,00	3.467,00	4.000,00
							Processado . . .	800,00
							Não Proc	3.200,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			148					
4124	OR	11/08/2015		VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEI	499,00	0,00	0,00	499,00
							Processado . . .	499,00
4449	OR	25/08/2015		VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEI	816,00	0,00	0,00	816,00
							Processado . . .	816,00
4508	OR	26/08/2015		VERA CRUZ COM. DE ELETRÔNICOS E MÓVEI	1.419,00	0,00	0,00	1.419,00
							Processado . . .	1.419,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.734,00	0,00	0,00	2.734,00
							Processado . . .	2.734,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			149					
3895	OR	03/08/2015		CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.984,48	0,00	0,00	2.984,48
							Processado . . .	2.949,59
3896	OR	03/08/2015		ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
							Processado . . .	2.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.184,48	0,00	0,00	5.184,48
							Processado . . .	5.149,59
							Não Proc	34,89
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			151					
4343	OR	19/08/2015		DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	3.329,00	0,00	0,00	3.329,00
							Processado . . .	3.329,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.329,00	0,00	0,00	3.329,00
							Processado . . .	3.329,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			158					
4146	OR	12/08/2015		IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							Processado . . .	2.000,00
4156	OR	12/08/2015		DISMOBRAS IMP EXP E D MOVEIS E ELETRO S	3.461,40	2,43	0,00	3.458,97
							Processado . . .	3.458,97
4159	OR	12/08/2015		IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELLI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
							Processado . . .	4.000,00
4160	OR	12/08/2015		S. R. DA SILVA LIVROS - ME	3.099,20	0,00	0,00	3.099,20
							Processado . . .	3.099,20

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**158**					
SUBTOTAL A PAGAR					12.560,60	2,43	0,00	12.558,17
							Processado . . .	12.558,17
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**170**					
4465	OR	25/08/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	980,62	0,00	0,00	980,62
							Processado . . .	980,62
SUBTOTAL A PAGAR					980,62	0,00	0,00	980,62
							Processado . . .	980,62
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**171**					
4482	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	3.901,47	0,00	0,00	3.901,47
							Processado . . .	3.901,47
4483	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	148,64	0,00	0,00	148,64
							Processado . . .	148,64
SUBTOTAL A PAGAR					4.050,11	0,00	0,00	4.050,11
							Processado . . .	4.050,11
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**173**					
1202	OR	02/03/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	8.820,00	0,00	5.635,59	3.184,41
							Processado . . .	2.768,90
3227	OR	30/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	131,75	0,00	0,00	131,75
							Processado . . .	131,75
3314	OR	01/07/2015		L M RYL BERTUOL ME	70,00	0,00	0,00	70,00
							Processado . . .	70,00
3795	OR	30/07/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	17,97	0,00	0,00	17,97
							Processado . . .	17,97
4010	OR	05/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	65,00	0,00	0,00	65,00
							Processado . . .	65,00
4024	OR	07/08/2015		BOMBORDA & CIA LTDA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
							Processado . . .	1.350,00
4164	OR	12/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
							Processado . . .	110,00
4165	OR	12/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	314,04	0,00	0,00	314,04
							Processado . . .	314,04
4372	OR	21/08/2015		M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTAC	35,00	0,00	0,00	35,00
							Processado . . .	35,00
SUBTOTAL A PAGAR					10.913,76	0,00	5.635,59	5.278,17
							Processado . . .	4.862,66
							Não Proc	415,51
							Não Proc. Liq.	0,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**174**						
3848	OR	31/07/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	118,99	0,00	0,00	118,99
							Processado . . .	118,99
SUBTOTAL A PAGAR					118,99	0,00	0,00	118,99
							Processado . . .	118,99
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**175**						
178	GL	12/01/2015		AFONSO CECATTO	5.400,00	0,00	3.150,00	2.250,00
							Processado . . .	450,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.400,00	0,00	3.150,00	2.250,00
							Processado . . .	450,00
							Não Proc	1.800,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**176**						
41	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.600,00	0,00	1.210,34	389,66
							Processado . . .	185,05
47	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	546,12	453,88
							Processado . . .	83,38
3324	GL	01/07/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	30.821,04	0,00	5.085,48	25.735,56
							Processado . . .	5.085,48
3981	OR	04/08/2015		RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	2.100,00	10.500,00
							Processado . . .	2.100,00
4453	ES	25/08/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
							Processado . . .	1.801,44
4567	OR	31/08/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	350,00	0,00	0,00	350,00
							Processado . . .	350,00
SUBTOTAL A PAGAR					56.371,04	0,00	8.941,94	47.429,10
							Processado . . .	9.605,35
							Não Proc	37.823,75
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**179**						
3005	OR	24/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	230,00	0,00	0,00	230,00
							Processado . . .	230,00
3540	OR	14/07/2015		T.BAGETTI - ME	28,00	0,00	0,00	28,00
							Processado . . .	28,00
3608	OR	20/07/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	36,00	0,00	0,00	36,00
							Processado . . .	36,00
3688	OR	22/07/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	134,85	0,00	0,00	134,85
							Processado . . .	134,85
3854	OR	31/07/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	611,72	0,00	0,00	611,72
							Processado . . .	611,72
3858	OR	31/07/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	17,97	0,00	0,00	17,97
							Processado . . .	17,97
3861	OR	31/07/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	31,98	0,00	0,00	31,98
							Processado . . .	31,98

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**179**						
3972	OR	04/08/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	37,24	0,00	0,00	37,24
							Processado . . .	37,24
4082	OR	11/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00
							Processado . . .	2.176,00
4094	OR	11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	103,69	0,00	0,00	103,69
							Processado . . .	103,69
4103	OR	11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.382,07	0,00	0,00	1.382,07
							Processado . . .	1.382,07
4110	OR	11/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	10,97	0,00	0,00	10,97
							Processado . . .	10,97
4113	OR	11/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	136,68	0,00	0,00	136,68
							Processado . . .	136,68
4115	OR	11/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	14,39	0,00	0,00	14,39
							Processado . . .	14,39
4116	OR	11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	84,63	0,00	0,00	84,63
							Processado . . .	84,63
4158	OR	12/08/2015		M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTAC	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
							Processado . . .	1.274,00
4178	OR	12/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	51,16	0,00	0,00	51,16
							Processado . . .	51,16
4179	OR	12/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	171,65	0,00	0,00	171,65
							Processado . . .	171,65
4268	OR	14/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	591,40	0,00	0,00	591,40
							Processado . . .	591,40
4301	OR	17/08/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	677,49	0,00	0,00	677,49
							Processado . . .	677,49
4356	OR	20/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	663,79	0,00	0,00	663,79
							Processado . . .	663,79
4404	OR	24/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
							Processado . . .	1.800,00
4406	OR	24/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	900,00	0,00	0,00	900,00
							Processado . . .	900,00
4543	OR	28/08/2015		PURIFICADORA DE AGUA SOFT LTDA - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
							Processado . . .	1.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.365,68	0,00	0,00	12.365,68
							Processado . . .	12.365,68
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**182**						
3969	OR	04/08/2015		JOSE JUNIOR XAVIER	75,00	0,00	0,00	75,00
							Processado . . .	75,00
4055	OR	10/08/2015		ROSILENE CASTRO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00
							Processado . . .	150,00
SUBTOTAL A PAGAR					225,00	0,00	0,00	225,00
							Processado . . .	225,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			184					
1043	OR	02/03/2015		JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	1.000,00	0,00	214,00	786,00
							Processado . . .	30,00
3857	OR	31/07/2015		RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME	124,00	0,00	0,00	124,00
							Processado . . .	124,00
3922	OR	03/08/2015		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	9.614,00	0,00	0,00	9.614,00
							Processado . . .	9.614,00
3946	OR	03/08/2015		O J EMILIANO TRANSPORTES - ME	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00
							Processado . . .	8.970,00
4033	OR	07/08/2015		L. A MUHLBEIER & CIA LTDA ME	2.378,42	0,00	0,00	2.378,42
							Processado . . .	2.378,42
4157	OR	12/08/2015		M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTAC	392,00	0,00	0,00	392,00
							Processado . . .	392,00
4295	OR	17/08/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	133,00	0,00	0,00	133,00
							Processado . . .	133,00
4513	OR	26/08/2015		RUI DIAS DA SILVA -EP	800,00	0,00	0,00	800,00
							Processado . . .	750,00
SUBTOTAL A PAGAR					23.411,42	0,00	214,00	23.197,42
							Processado . . .	22.391,42
							Não Proc	806,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			185					
4251	OR	14/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
							Processado . . .	2.322,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
							Processado . . .	2.322,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			186					
4233	OR	14/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	288,00	0,00	0,00	288,00
							Processado . . .	288,00
4236	OR	14/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	450,00	0,00	0,00	450,00
							Processado . . .	450,00
4237	OR	14/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	371,00	0,00	0,00	371,00
							Processado . . .	371,00
4258	OR	14/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	900,00	0,00	0,00	900,00
							Processado . . .	900,00
4267	OR	14/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	187,99	0,00	0,00	187,99
							Processado . . .	187,99
4401	OR	24/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	470,00	0,00	0,00	470,00
							Processado . . .	470,00
4403	OR	24/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	145,00	0,00	0,00	145,00
							Processado . . .	145,00
4405	OR	24/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	50,00	0,00	0,00	50,00
							Processado . . .	50,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**186**						
SUBTOTAL A PAGAR					2.861,99	0,00	0,00	2.861,99
							Processado . . .	2.861,99
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**188**						
4056	OR	10/08/2015		RUI DIAS DA SILVA -EP	280,00	0,00	0,00	280,00
							Processado . . .	280,00
4120	OR	11/08/2015		RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME	216,38	0,00	0,00	216,38
							Processado . . .	216,38
4147	OR	12/08/2015		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	900,01	0,00	0,00	900,01
							Processado . . .	900,01
4330	OR	18/08/2015		RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME	25,42	0,00	0,00	25,42
							Processado . . .	25,42
4331	OR	18/08/2015		RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME	60,14	0,00	0,00	60,14
							Processado . . .	60,14
4332	OR	18/08/2015		RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME	80,10	0,00	0,00	80,10
							Processado . . .	80,10
4333	OR	18/08/2015		RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME	75,00	0,00	0,00	75,00
							Processado . . .	75,00
4340	OR	19/08/2015		JEAN MATEUS DIAS ME	700,00	0,00	0,00	700,00
							Processado . . .	700,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.337,05	0,00	0,00	2.337,05
							Processado . . .	2.337,05
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**205**						
3006	OR	24/06/2015		L M RYL BERTUOL ME	82,50	0,00	0,00	82,50
							Processado . . .	82,50
3850	OR	31/07/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	567,00	0,00	0,00	567,00
							Processado . . .	567,00
4106	OR	11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	868,22	0,00	0,00	868,22
							Processado . . .	868,22
4112	OR	11/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	237,22	0,00	0,00	237,22
							Processado . . .	237,22
4297	OR	17/08/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	1.083,19	0,00	0,00	1.083,19
							Processado . . .	1.083,19
4353	OR	20/08/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	480,00	0,00	0,00	480,00
							Processado . . .	480,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.318,13	0,00	0,00	3.318,13
							Processado . . .	3.318,13
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**206**						
4105	OR	11/08/2015		FABIO BAGETTI DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00
							Processado . . .	300,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**206**					
SUBTOTAL A PAGAR					300,00	0,00	0,00	300,00
							Processado . . .	300,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**210**					
4471	OR	25/08/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	5.903,37	0,00	0,00	5.903,37
							Processado . . .	5.903,37
SUBTOTAL A PAGAR					5.903,37	0,00	0,00	5.903,37
							Processado . . .	5.903,37
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**211**					
4484	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	547,71	0,00	0,00	547,71
							Processado . . .	547,71
4485	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	16.246,44	0,00	0,00	16.246,44
							Processado . . .	16.246,44
4486	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	183,84	0,00	0,00	183,84
							Processado . . .	183,84
SUBTOTAL A PAGAR					16.977,99	0,00	0,00	16.977,99
							Processado . . .	16.977,99
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**218**					
4487	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	835,47	0,00	0,00	835,47
							Processado . . .	835,47
4488	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	5.866,67	0,00	0,00	5.866,67
							Processado . . .	5.866,67
SUBTOTAL A PAGAR					6.702,14	0,00	0,00	6.702,14
							Processado . . .	6.702,14
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**222**					
4057	OR	10/08/2015		LM ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
							Processado . . .	1.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
							Processado . . .	1.500,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**234**					
4053	OR	10/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	15,68	0,00	0,00	15,68

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**234**					
							Processado . . .	15,68
4093	OR	11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	242,14	0,00	0,00	242,14
							Processado . . .	242,14
SUBTOTAL A PAGAR					257,82	0,00	0,00	257,82
							Processado . . .	257,82
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**236**					
4568	OR	31/08/2015		OCEAN AIR LINHAS AÉREAS S A	2.271,04	0,00	0,00	2.271,04
							Processado . . .	2.271,04
SUBTOTAL A PAGAR					2.271,04	0,00	0,00	2.271,04
							Processado . . .	2.271,04
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**238**					
50	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.700,00	0,00	1.233,37	466,63
							Processado . . .	235,03
SUBTOTAL A PAGAR					1.700,00	0,00	1.233,37	466,63
							Processado . . .	235,03
							Não Proc	231,60
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**244**					
4462	OR	25/08/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	3.808,38	0,00	0,00	3.808,38
							Processado . . .	3.808,38
SUBTOTAL A PAGAR					3.808,38	0,00	0,00	3.808,38
							Processado . . .	3.808,38
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**245**					
4489	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	285,65	0,00	0,00	285,65
							Processado . . .	285,65
4490	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	2.838,47	0,00	0,00	2.838,47
							Processado . . .	2.838,47
SUBTOTAL A PAGAR					3.124,12	0,00	0,00	3.124,12
							Processado . . .	3.124,12
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**247**					
3575	OR	16/07/2015		ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME	1.546,09	0,00	0,00	1.546,09
							Processado . . .	1.546,09

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**247**						
3909	OR	03/08/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
							Processado . . .	315,00
3966	OR	03/08/2015		POSTO 10 PARK LTDA	98,61	0,00	0,00	98,61
							Processado . . .	98,61
4021	OR	07/08/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	1.675,00	0,00	329,30	1.345,70
							Processado . . .	601,58
4090	OR	11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	260,14	0,00	0,00	260,14
							Processado . . .	260,14
4256	OR	14/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	21,00	0,00	0,00	21,00
							Processado . . .	21,00
4562	OR	31/08/2015		POP LAR ARMARINHOS LTDA	102,29	0,00	0,00	102,29
							Processado . . .	102,29
SUBTOTAL A PAGAR					4.018,13	0,00	329,30	3.688,83
							Processado . . .	2.944,71
							Não Proc	744,12
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**249**						
3328	OR	01/07/2015		ROSANA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	600,00	3.000,00
							Processado . . .	600,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.600,00	0,00	600,00	3.000,00
							Processado . . .	600,00
							Não Proc	2.400,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**250**						
3318	GL	01/07/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	15.410,52	0,00	2.542,74	12.867,78
							Processado . . .	2.542,74
4408	OR	24/08/2015		ROSENI DOS SANTOS BITES	150,00	0,00	0,00	150,00
							Processado . . .	150,00
SUBTOTAL A PAGAR					15.560,52	0,00	2.542,74	13.017,78
							Processado . . .	2.692,74
							Não Proc	10.325,04
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**257**						
44	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	800,00	0,00	484,30	315,70
							Processado . . .	114,06
45	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	5.100,00	0,00	4.031,00	1.069,00
							Processado . . .	629,20
SUBTOTAL A PAGAR					5.900,00	0,00	4.515,30	1.384,70
							Processado . . .	743,26
							Não Proc	641,44
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**258**						
4045	OR	10/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	65,95	0,00	0,00	65,95

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:	**258**						
						Processado . . .	65,95
4050	OR 10/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	96,20	0,00	0,00	96,20
						Processado . . .	96,20
4089	OR 11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	317,14	0,00	0,00	317,14
						Processado . . .	317,14
SUBTOTAL A PAGAR				479,29	0,00	0,00	479,29
						Processado . . .	479,29
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**263**						
4102	OR 11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	375,23	0,00	0,00	375,23
						Processado . . .	375,23
SUBTOTAL A PAGAR				375,23	0,00	0,00	375,23
						Processado . . .	375,23
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**272**						
4206	OR 13/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	227,85	0,00	0,00	227,85
						Processado . . .	227,85
4323	OR 18/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	308,48	0,00	0,00	308,48
						Processado . . .	308,48
SUBTOTAL A PAGAR				536,33	0,00	0,00	536,33
						Processado . . .	536,33
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**303**						
4461	OR 25/08/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	2.970,37	0,00	0,00	2.970,37
						Processado . . .	2.970,37
SUBTOTAL A PAGAR				2.970,37	0,00	0,00	2.970,37
						Processado . . .	2.970,37
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**304**						
4491	OR 25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	690,50	0,00	0,00	690,50
						Processado . . .	690,50
4492	OR 25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	4.934,31	0,00	0,00	4.934,31
						Processado . . .	4.934,31

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:	**304**						
SUBTOTAL A PAGAR				5.624,81	0,00	0,00	5.624,81
						Processado . . .	5.624,81
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**305**						
4592	OR 31/08/2015		JOSE SOUZA CARVALHO	112,50	0,00	0,00	112,50
						Processado . . .	112,50
SUBTOTAL A PAGAR				112,50	0,00	0,00	112,50
						Processado . . .	112,50
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**306**						
902	OR 26/02/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	3.650,00	0,00	3.612,14	37,86
						Processado . . .	29,05
3612	OR 20/07/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	2.341,67	0,00	0,00	2.341,67
						Processado . . .	2.341,67
3770	OR 28/07/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.127,67	0,00	0,00	1.127,67
						Processado . . .	1.127,67
3959	OR 03/08/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
						Processado . . .	387,18
4083	OR 11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	548,85	0,00	0,00	548,85
						Processado . . .	548,85
4084	OR 11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	260,16	0,00	0,00	260,16
						Processado . . .	260,16
4134	OR 11/08/2015		BOMBORDA & CIA LTDA	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
						Processado . . .	2.232,00
4397	OR 24/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	195,00	0,00	0,00	195,00
						Processado . . .	195,00
4402	OR 24/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	190,00	0,00	0,00	190,00
						Processado . . .	190,00
4522	OR 27/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	462,00	0,00	0,00	462,00
						Processado . . .	462,00
4523	OR 27/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	288,00	0,00	0,00	288,00
						Processado . . .	288,00
SUBTOTAL A PAGAR				18.595,35	0,00	3.612,14	14.983,21
						Processado . . .	8.061,58
						Não Proc	6.921,63
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:	**307**						
2199	OR 04/05/2015		LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
						Processado . . .	1.000,00
3329	OR 01/07/2015		ROSENI KRUG	7.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00
						Processado . . .	1.200,00
3923	OR 03/08/2015		Edelson lourenço filho	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
						Processado . . .	1.470,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**307**						
3929	OR	03/08/2015		JOSE LIMA DE SOUZA	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
							Processado . . .	1.610,00
3930	OR	03/08/2015		KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
							Processado . . .	1.470,00
3931	OR	03/08/2015		JOAO BATISTA DOS SANTOS	560,00	0,00	0,00	560,00
							Processado . . .	560,00
3932	OR	03/08/2015		ANTONIO BRITO DOS SANTOS	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
							Processado . . .	1.470,00
4345	OR	19/08/2015		DONIZETI ROYER DA SILVA	1.537,00	0,00	0,00	1.537,00
							Processado . . .	1.537,00
4365	OR	21/08/2015		LUCI REGINA TAFAREL AZZOLINI	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
							Processado . . .	2.475,00
SUBTOTAL A PAGAR					25.792,00	0,00	4.200,00	21.592,00
							Processado . . .	12.792,00
							Não Proc	8.800,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**309**						
39	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	12.200,00	0,00	7.977,75	4.222,25
							Processado . . .	2.454,17
52	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	6.500,00	0,00	4.707,17	1.792,83
							Processado . . .	895,37
54	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	500,00	0,00	299,66	200,34
							Processado . . .	47,95
3317	GL	01/07/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	46.231,56	0,00	7.628,21	38.603,35
							Processado . . .	7.628,21
4283	OR	17/08/2015		JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	100,00	0,00	0,00	100,00
							Processado . . .	100,00
4292	OR	17/08/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	840,00	0,00	0,00	840,00
							Processado . . .	840,00
4511	OR	26/08/2015		W. LOURENCO - ME	600,00	0,00	0,00	600,00
							Processado . . .	600,00
SUBTOTAL A PAGAR					66.971,56	0,00	20.612,79	46.358,77
							Processado . . .	12.565,70
							Não Proc	33.793,07
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**313**						
3384	GL	03/07/2015		CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	1.847.000,00	0,00	797.017,22	1.049.982,78
							Processado . . .	80.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.847.000,00	0,00	797.017,22	1.049.982,78
							Processado . . .	80.000,00
							Não Proc	969.982,78
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**315**						
3626	GL	21/07/2015		ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - M	340.000,00	0,00	140.080,00	199.920,00
							Processado . . .	199.920,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**315**					
SUBTOTAL A PAGAR					340.000,00	0,00	140.080,00	199.920,00
							Processado . . .	199.920,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**325**					
4285	OR	17/08/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	4.075,75	0,00	0,00	4.075,75
							Processado . . .	4.075,75
4300	OR	17/08/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.382,50	0,00	0,00	2.382,50
							Processado . . .	2.382,50
SUBTOTAL A PAGAR					6.458,25	0,00	0,00	6.458,25
							Processado . . .	6.458,25
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**327**					
49	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	544,58	455,42
							Processado . . .	83,38
51	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	297,79	702,21
							Processado . . .	45,52
55	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	36.000,00	0,00	27.695,91	8.304,09
							Processado . . .	6.430,70
1174	OR	02/03/2015		EXPRESSO RUBI LTDA	3.360,00	0,00	810,00	2.550,00
							Processado . . .	305,00
2997	OR	23/06/2015		GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
							Processado . . .	750,00
4454	ES	25/08/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
							Processado . . .	5.796,49
SUBTOTAL A PAGAR					65.860,00	0,00	30.848,28	35.011,72
							Processado . . .	13.411,09
							Não Proc	21.600,63
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**331**					
2496	OR	22/05/2015		G. D. GUIRRA EIRELI ME	66.000,00	0,00	16.500,00	49.500,00
							Processado . . .	5.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					66.000,00	0,00	16.500,00	49.500,00
							Processado . . .	5.500,00
							Não Proc	44.000,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**339**					
4493	OR	25/08/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.071,01	0,00	0,00	1.071,01
							Processado . . .	1.071,01

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**339**					
SUBTOTAL A PAGAR					1.071,01	0,00	0,00	1.071,01
							Processado . . .	1.071,01
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**344**					
3541	ES	14/07/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	108,94	891,06
							Processado . . .	133,73
SUBTOTAL A PAGAR					1.000,00	0,00	108,94	891,06
							Processado . . .	133,73
							Não Proc	757,33
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**348**					
4396	OR	21/08/2015		FERRO VELHO BR LTDA ME	100,00	0,00	0,00	100,00
							Processado . . .	100,00
4521	OR	27/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	266,00	0,00	0,00	266,00
							Processado . . .	266,00
SUBTOTAL A PAGAR					366,00	0,00	0,00	366,00
							Processado . . .	366,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**352**					
4546	OR	28/08/2015		PURIFICADORA DE AGUA SOFT LTDA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00
							Processado . . .	450,00
SUBTOTAL A PAGAR					450,00	0,00	0,00	450,00
							Processado . . .	450,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**357**					
4460	OR	25/08/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	689,30	0,00	0,00	689,30
							Processado . . .	689,30
SUBTOTAL A PAGAR					689,30	0,00	0,00	689,30
							Processado . . .	689,30
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**360**					
4092	OR	11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	432,31	0,00	0,00	432,31
							Processado . . .	432,31
4547	OR	28/08/2015		PURIFICADORA DE AGUA SOFT LTDA - ME	250,00	0,00	0,00	250,00
							Processado . . .	250,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**360**					
SUBTOTAL A PAGAR					682,31	0,00	0,00	682,31
							Processado . . .	682,31
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**364**					
38	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	9.000,00	0,00	5.651,41	3.348,59
							Processado . . .	1.210,18
4510	OR	26/08/2015		W. LOURENCO - ME	320,00	0,00	0,00	320,00
							Processado . . .	320,00
SUBTOTAL A PAGAR					9.320,00	0,00	5.651,41	3.668,59
							Processado . . .	1.530,18
							Não Proc	2.138,41
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**365**					
4162	OR	12/08/2015		AMC ARTES GRAFICAS LTDA ME	580,00	0,00	0,00	580,00
							Processado . . .	580,00
SUBTOTAL A PAGAR					580,00	0,00	0,00	580,00
							Processado . . .	580,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**373**					
4524	OR	27/08/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
							Processado . . .	3.675,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
							Processado . . .	3.675,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**375**					
4290	OR	17/08/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	323,60	0,00	0,00	323,60
							Processado . . .	323,60
4291	OR	17/08/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	187,00	0,00	0,00	187,00
							Processado . . .	187,00
4294	OR	17/08/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	88,00	0,00	0,00	88,00
							Processado . . .	88,00
4371	OR	21/08/2015		ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME	718,00	0,00	0,00	718,00
							Processado . . .	718,00
4407	OR	24/08/2015		ROSENI DOS SANTOS BITES	500,00	0,00	0,00	500,00
							Processado . . .	500,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**375**					
SUBTOTAL A PAGAR					1.816,60	0,00	0,00	1.816,60
							Processado . . .	1.816,60
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**382**					
3471	OR	10/07/2015		APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTD.	500,00	0,00	0,00	500,00
							Processado . . .	500,00
SUBTOTAL A PAGAR					500,00	0,00	0,00	500,00
							Processado . . .	500,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**384**					
3961	OR	03/08/2015		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	558,00	0,00	0,00	558,00
							Processado . . .	558,00
4028	OR	07/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	50,60	0,00	0,00	50,60
							Processado . . .	50,60
4123	OR	11/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	44,95	0,00	0,00	44,95
							Processado . . .	44,95
4152	OR	12/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	148,41	0,00	0,00	148,41
							Processado . . .	148,41
4168	OR	12/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	116,95	0,00	0,00	116,95
							Processado . . .	116,95
4169	OR	12/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	322,32	0,00	0,00	322,32
							Processado . . .	322,32
4173	OR	12/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	48,38	0,00	0,00	48,38
							Processado . . .	48,38
4175	OR	12/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	462,19	0,00	0,00	462,19
							Processado . . .	462,19
4180	OR	12/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	38,04	0,00	0,00	38,04
							Processado . . .	38,04
4188	OR	13/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	84,28	0,00	0,00	84,28
							Processado . . .	84,28
4190	OR	13/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,40	0,00	0,00	36,40
							Processado . . .	36,40
4249	OR	14/08/2015		L M RYL BERTUOL ME	435,75	0,00	0,00	435,75
							Processado . . .	435,75
4250	OR	14/08/2015		L M RYL BERTUOL ME	143,60	0,00	0,00	143,60
							Processado . . .	143,60
4269	OR	14/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	342,46	0,00	0,00	342,46
							Processado . . .	342,46
4273	OR	14/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	147,00	0,00	0,00	147,00
							Processado . . .	147,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		384						
SUBTOTAL A PAGAR					2.979,33	0,00	0,00	2.979,33
							Processado . . .	2.979,33
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		386						
3592	OR	17/07/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	610,17	0,00	0,00	610,17
							Processado . . .	610,17
3594	OR	17/07/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	568,40	0,00	0,00	568,40
							Processado . . .	568,40
3597	OR	17/07/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	865,88	0,00	0,00	865,88
							Processado . . .	865,88
3599	OR	17/07/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	567,21	0,00	0,00	567,21
							Processado . . .	567,21
3601	OR	17/07/2015		L M RYL BERTUOL ME	52,50	0,00	0,00	52,50
							Processado . . .	52,50
3602	OR	17/07/2015		L M RYL BERTUOL ME	280,50	0,00	0,00	280,50
							Processado . . .	280,50
3603	OR	17/07/2015		L M RYL BERTUOL ME	35,00	0,00	0,00	35,00
							Processado . . .	35,00
3604	OR	17/07/2015		L M RYL BERTUOL ME	761,00	0,00	0,00	761,00
							Processado . . .	761,00
3605	OR	17/07/2015		L M RYL BERTUOL ME	127,50	0,00	0,00	127,50
							Processado . . .	127,50
3609	OR	20/07/2015		L M RYL BERTUOL ME	87,50	0,00	0,00	87,50
							Processado . . .	87,50
3712	OR	23/07/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	609,40	0,00	0,00	609,40
							Processado . . .	609,40
3713	OR	23/07/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	118,88	0,00	0,00	118,88
							Processado . . .	118,88
3714	OR	23/07/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	18,00	0,00	0,00	18,00
							Processado . . .	18,00
3715	OR	23/07/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	215,64	0,00	0,00	215,64
							Processado . . .	215,64
3767	OR	28/07/2015		L M RYL BERTUOL ME	260,00	0,00	0,00	260,00
							Processado . . .	260,00
3785	OR	29/07/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	90,00	0,00	0,00	90,00
							Processado . . .	90,00
3910	OR	03/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	20,40	0,00	0,00	20,40
							Processado . . .	20,40
3911	OR	03/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	343,95	0,00	0,00	343,95
							Processado . . .	343,95
3912	OR	03/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	183,84	0,00	0,00	183,84
							Processado . . .	183,84
3914	OR	03/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	23,50	0,00	0,00	23,50
							Processado . . .	23,50
3917	OR	03/08/2015		L M RYL BERTUOL ME	57,50	0,00	0,00	57,50
							Processado . . .	57,50
3940	OR	03/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	155,77	0,00	0,00	155,77
							Processado . . .	155,77
3968	OR	04/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	68,31	0,00	0,00	68,31

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**386**					
							Processado . . .	68,31
3971	OR	04/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	90,00	0,00	0,00	90,00
							Processado . . .	90,00
4031	OR	07/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	151,20	0,00	0,00	151,20
							Processado . . .	151,20
4107	OR	11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	55,78	0,00	0,00	55,78
							Processado . . .	55,78
4109	OR	11/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	18,00	0,00	0,00	18,00
							Processado . . .	18,00
4111	OR	11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	293,71	0,00	0,00	293,71
							Processado . . .	293,71
4114	OR	11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	89,98	0,00	0,00	89,98
							Processado . . .	89,98
4117	OR	11/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	78,40	0,00	0,00	78,40
							Processado . . .	78,40
4119	OR	11/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	720,39	0,00	0,00	720,39
							Processado . . .	720,39
4122	OR	11/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	45,60	0,00	0,00	45,60
							Processado . . .	45,60
4166	OR	12/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	45,60	0,00	0,00	45,60
							Processado . . .	45,60
4167	OR	12/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	464,56	0,00	0,00	464,56
							Processado . . .	464,56
4176	OR	12/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	18,24	0,00	0,00	18,24
							Processado . . .	18,24
4177	OR	12/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	49,75	0,00	0,00	49,75
							Processado . . .	49,75
4197	OR	13/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	61,60	0,00	0,00	61,60
							Processado . . .	61,60
4201	OR	13/08/2015		LUCILEIDE DA SILVA COSTA	460,00	0,00	0,00	460,00
							Processado . . .	460,00
4204	OR	13/08/2015		LUCILEIDE DA SILVA COSTA	165,00	0,00	0,00	165,00
							Processado . . .	165,00
4209	OR	13/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60
							Processado . . .	1.177,60
4212	OR	13/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.829,24	0,00	0,00	1.829,24
							Processado . . .	1.829,24
4240	OR	14/08/2015		CLAUDECI ALVES DE OLIVEIRA ME	360,00	0,00	0,00	360,00
							Processado . . .	360,00
4244	OR	14/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	21,00	0,00	0,00	21,00
							Processado . . .	21,00
4247	OR	14/08/2015		L M RYL BERTUOL ME	105,00	0,00	0,00	105,00
							Processado . . .	105,00
4248	OR	14/08/2015		L M RYL BERTUOL ME	17,50	0,00	0,00	17,50
							Processado . . .	17,50
4254	OR	14/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	21,00	0,00	0,00	21,00
							Processado . . .	21,00
4259	OR	14/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	57,36	0,00	0,00	57,36
							Processado . . .	57,36
4262	OR	14/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	696,68	0,00	0,00	696,68
							Processado . . .	696,68
4265	OR	14/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	239,00	0,00	0,00	239,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**386**					
							Processado . . .	239,00
4266	OR	14/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	3.834,81	0,00	0,00	3.834,81
							Processado . . .	3.834,81
4270	OR	14/08/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	530,66	0,00	0,00	530,66
							Processado . . .	530,66
4324	OR	18/08/2015		LUCILEIDE DA SILVA COSTA	47,10	0,00	0,00	47,10
							Processado . . .	47,10
4325	OR	18/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	17,97	0,00	0,00	17,97
							Processado . . .	17,97
4326	OR	18/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	34,73	0,00	0,00	34,73
							Processado . . .	34,73
4415	OR	24/08/2015		LUCILEIDE DA SILVA COSTA	48,00	0,00	0,00	48,00
							Processado . . .	48,00
4417	OR	24/08/2015		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	45,00	0,00	0,00	45,00
							Processado . . .	45,00
SUBTOTAL A PAGAR					18.011,31	0,00	0,00	18.011,31
							Processado . . .	18.011,31
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário					3.495.974,50	2,43	1.314.956,20	2.181.015,87
							Processado . . .	726.699,80
							Não Proc	1.454.316,07
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**8001**					
2	EX	02/01/2013		BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	0,00	0,01
							Processado . . .	0,01
52	EX	06/01/2014		CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00
							Processado . . .	220,00
107	EX	15/01/2013		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	4.584,22	0,00	0,00	4.584,22
							Processado . . .	4.584,22
2299	EX	03/06/2013		IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME	1.993,62	0,00	0,00	1.993,62
							Processado . . .	1.993,62
2582	EX	21/06/2013		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	109,70	0,00	0,00	109,70
							Processado . . .	109,70
3446	EX	30/07/2014		FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	865,63	0,00	0,00	865,63
							Processado . . .	865,63
4975	EX	31/10/2013		BOMBORDA & CIA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
							Processado . . .	0,01
5088	EX	01/11/2013		RUI DIAS DA SILVA -EP	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
							Processado . . .	1.511,00
5736	EX	02/12/2014		SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
							Processado . . .	2.900,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.184,19	0,00	0,00	12.184,19
							Processado . . .	12.184,19
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**8002**					
3972	EX	02/09/2013		BARAO CONSTRUTORA LTDA.	37.692,66	0,00	0,00	37.692,66
							Processado . . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					37.692,66	0,00	0,00	37.692,66
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	37.692,66
FICHA:			**9005**					
765	EX	20/12/2013		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE:	1.789,77	0,00	0,00	1.789,77
							Processado . . .	1.789,77
768	EX	20/12/2013		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE:	602,06	0,00	0,00	602,06
							Processado . . .	602,06
769	EX	13/12/2013		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE:	9.975,25	0,00	0,00	9.975,25
							Processado . . .	9.975,25
770	EX	13/12/2013		BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE:	4.358,18	0,00	0,00	4.358,18
							Processado . . .	4.358,18
SUBTOTAL A PAGAR					16.725,26	0,00	0,00	16.725,26
							Processado . . .	16.725,26
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**9015**					
406	EX	08/08/2014		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	0,80	0,00	0,00	0,80
							Processado . . .	0,80
SUBTOTAL A PAGAR					0,80	0,00	0,00	0,80
							Processado . . .	0,80
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**9019**					
147	EX	04/02/2013		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	259,86	0,00	0,00	259,86
							Processado . . .	259,86
SUBTOTAL A PAGAR					259,86	0,00	0,00	259,86
							Processado . . .	259,86
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores					66.862,77	0,00	0,00	66.862,77
							Processado . . .	29.170,11
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	37.692,66
FICHA:			**9019**					
261	EX	18/06/2015		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	173,97	0,00	0,00	173,97
							Processado . . .	173,97
264	EX	18/06/2015		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	267,01	0,00	0,00	267,01

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**9019**						
							Processado . . .	267,01
306	EX	29/06/2015		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	469,55	0,00	0,00	469,55
							Processado . . .	469,55
307	EX	02/07/2015		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.246,62	0,00	0,00	3.246,62
							Processado . . .	3.246,62
310	EX	01/07/2015		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.072,13	0,00	0,00	2.072,13
							Processado . . .	2.072,13
313	EX	09/07/2015		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.217,81	0,00	0,00	1.217,81
							Processado . . .	1.217,81
316	EX	09/07/2015		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.811,39	0,00	0,00	1.811,39
							Processado . . .	1.811,39
355	EX	20/07/2015		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	225,38	0,00	0,00	225,38
							Processado . . .	225,38
SUBTOTAL A PAGAR					9.483,86	0,00	0,00	9.483,86
							Processado . . .	9.483,86
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**9020**						
262	EX	18/06/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	173,97	0,00	0,00	173,97
							Processado . . .	173,97
265	EX	18/06/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	267,01	0,00	0,00	267,01
							Processado . . .	267,01
299	EX	18/06/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.885,59	0,00	0,00	3.885,59
							Processado . . .	3.885,59
302	EX	18/06/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.303,21	0,00	0,00	3.303,21
							Processado . . .	3.303,21
305	EX	29/06/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	469,55	0,00	0,00	469,55
							Processado . . .	469,55
309	EX	02/07/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.246,62	0,00	0,00	3.246,62
							Processado . . .	3.246,62
312	EX	01/07/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.072,13	0,00	0,00	2.072,13
							Processado . . .	2.072,13
315	EX	09/07/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.217,81	0,00	0,00	1.217,81
							Processado . . .	1.217,81
318	EX	09/07/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.811,39	0,00	0,00	1.811,39
							Processado . . .	1.811,39
354	EX	20/07/2015		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	225,38	0,00	0,00	225,38
							Processado . . .	225,38
SUBTOTAL A PAGAR					16.672,66	0,00	0,00	16.672,66
							Processado . . .	16.672,66
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**9021**						
308	EX	02/07/2015		TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
							Processado . . .	4,80
311	EX	01/07/2015		TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
							Processado . . .	4,80

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**9021**					
314	EX	09/07/2015		TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
							Processado . . .	4,80
317	EX	09/07/2015		TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
							Processado . . .	4,80
SUBTOTAL A PAGAR					19,20	0,00	0,00	19,20
							Processado . . .	19,20
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
Total Extra-Orçamentário					26.175,72	0,00	0,00	26.175,72
							Processado . . .	26.175,72
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL					3.589.012,99	2,43	1.314.956,20	2.274.054,36
							Processado . . .	782.045,63
							Não Proc	1.454.316,07
							Não Proc. Liq.	37.692,66

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 378 266 401-20

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE DIARIAS CONCEDIDAS

AGOSTO/2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **2** ADENI NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 609.961.701-97

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015	04004 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **15** IZAIA BORGES DA SILVA CNPJ/CPF 378.266.461-20

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2015	04308 /001	OR	103	020404	04.123.5005.2022.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: **62** MIGUEL JOSE BRUNETTA CNPJ/CPF 326.034.369-53

ORÇAMENTÁRIA

12/08/2015	04187 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	675,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
31/08/2015	04589 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	675,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.350,00

Cod: **148** NILSON BARBOSA DA SILVA CNPJ/CPF 487.041.561-53

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015	04282 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 127,50

TOTAL DO FORNECEDOR 127,50

Cod: **160** CARMEN LUCIA V. DA S. SANTOS CNPJ/CPF 858.454.691-04

ORÇAMENTÁRIA

28/08/2015	04558 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **160** CARMEN LUCIA V. DA S. SANTOS CNPJ/CPF 858.454.691-04

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 337,50

TOTAL DO FORNECEDOR 337,50

Cod: **175** DELMIR EMILIANO DE MORAES CNPJ/CPF 930.842.851-87

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015 04000 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015 04072 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		150,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
18/08/2015 04315 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		300,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
24/08/2015 04426 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		150,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
25/08/2015 04502 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		150,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 750,00

TOTAL DO FORNECEDOR 750,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04220 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		180,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
14/08/2015 04277 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		180,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/08/2015 04307 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		135,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
20/08/2015 04359 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		540,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
27/08/2015 04541 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		135,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
31/08/2015 04590 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		540,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.710,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.710,00
Cod: **203**	SUELY MONTES CANABRAVA							CNPJ/CPF 839.654.161-20	
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2015 04222 /001		OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **205**	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA							CNPJ/CPF 277.120.871-72	
ORÇAMENTÁRIA									
04/08/2015 03991 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
05/08/2015 04008 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
07/08/2015 04040 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/08/2015 04145 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
12/08/2015 03963 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/08/2015 04274 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/08/2015 04303 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
18/08/2015 03964 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
20/08/2015 04355 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015 04420 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
26/08/2015 04516 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
27/08/2015 04536 /001		OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.237,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.237,50
Cod: **206**	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL							CNPJ/CPF 568.491.171-49	
ORÇAMENTÁRIA									
21/08/2015 04390 /001		OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/08/2015 04499 /001		OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **207** ELAINE DE FATIMA MORS CNPJ/CPF 964.633.841-00

ORÇAMENTÁRIA

26/08/2015 04518 /001 OR 56 020302 04.122.5004.2013.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 105,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

Cod: **213** ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF 933.557.341-87

ORÇAMENTÁRIA

20/08/2015 04360 /001 OR 19 020201 04.122.5002.2005.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 210,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 210,00

TOTAL DO FORNECEDOR 210,00

Cod: **228** ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 924.190.621-91

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04224 /001 OR 178 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 127,50
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 127,50

TOTAL DO FORNECEDOR 127,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03951 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

03/08/2015 03953 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

05/08/2015 03996 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

07/08/2015 04039 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

07/08/2015 04042 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

10/08/2015 04079 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

11/08/2015 04143 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

13/08/2015 04217 /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 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
17/08/2015	04302 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
19/08/2015	04338 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
21/08/2015	04393 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
25/08/2015	04459 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
26/08/2015	04517 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
27/08/2015	04537 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
28/08/2015	04557 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
31/08/2015	00782 /002	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	-112,50
31/08/2015	00782 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.575,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.575,00
Cod: **247**	NOLMA NOGUEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 029.484.126-17	
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2015	04228 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **278**	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00	
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2015	03997 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2016.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	127,50
10/08/2015	04077 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	255,00
26/08/2015	04519 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		PROC LICIT: DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									487,50
TOTAL DO FORNECEDOR									487,50
Cod: **282**	FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA							CNPJ/CPF 881.343.853-20	
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2015	04221 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2015 04310 /001 OR 328 020905 15.452.5011.2065.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **293** VANESSA DE MEDEIROS CNPJ/CPF 906.530.501-78

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04394 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

25/08/2015 04469 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

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

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2015 04309 /001 OR 103 020404 04.123.5005.2022.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 382,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 382,50

TOTAL DO FORNECEDOR 382,50

Cod: **308** WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO CNPJ/CPF 855.113.151-68

ORÇAMENTÁRIA

15/08/2015 04280 /001 OR 26 020201 04.124.5002.2008.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 450,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **308** WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO CNPJ/CPF 855.113.151-68

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2015 03987 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			120,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/08/2015 04305 /001	OR	88	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			450,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 570,00

TOTAL DO FORNECEDOR 570,00

Cod: **314** VALQUIRIA RAMOS SOARES CNPJ/CPF 568.127.011-49

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04226 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **318** JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA CNPJ/CPF 328.928.961-34

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015 04279 /001	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			150,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04500 /001	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			300,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015 03955 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/08/2015 03989 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/08/2015 03990 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
07/08/2015 04035 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/08/2015 04070 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
13/08/2015 04231 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2015	04312 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	225,00
25/08/2015	04503 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
27/08/2015	04540 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
28/08/2015	04559 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	225,00
31/08/2015	04592 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.327,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.327,50

Cod: **331** ELIZABETH RIBEIRO OLIVEIRA CNPJ/CPF 797.940.251-00

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	04223 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03944 /001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	105,00
17/08/2015	04311 /001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1 FonCódigo: 00	210,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 315,00

TOTAL DO FORNECEDOR 315,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2015	03864 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
03/08/2015	03949 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
05/08/2015	03995 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
07/08/2015	04037 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo. 1 FonCódigo 00	112,50
11/08/2015	04142 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
12/08/2015	04185 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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									
14/08/2015	04276 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
17/08/2015	04313 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
19/08/2015	04339 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
21/08/2015	04392 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
26/08/2015	04515 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
27/08/2015	04538 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
28/08/2015	04556 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
31/08/2015	04588 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.485,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.485,00
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	03941 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
05/08/2015	03998 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
05/08/2015	03999 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
07/08/2015	04034 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
10/08/2015	04073 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
13/08/2015	04230 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
17/08/2015	04314 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
18/08/2015	04316 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	225,00
18/08/2015	04337 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
25/08/2015	04457 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
26/08/2015	04520 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	225,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.395,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.395,00
Cod: **369**	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA							CNPJ/CPF 966.958.891-04	
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2015	04227 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50

Cod: **372** VALDIVINO FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF 113.668.262-72

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04395 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/08/2015 04501 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2015 04012 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04376 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		450,00
				PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015 04229 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
				PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
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 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **699** PRACIDIA PEREIRA SILVA CNPJ/CPF 329.282.031-68

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2015 04379 /001 OR 253 020702 08.244.5009.2057.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 450,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: **1630** MARIA ELENA NUNES CNPJ/CPF 632.371.561-91

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2015 04069 /001 OR 233 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

21/08/2015 04382 /001 OR 233 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2015 04036 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2015 04281 /001 OR 253 020702 08.244.5009.2057.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
04/08/2015	03988 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.02		DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	975,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/08/2015	04306 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/08/2015	04391 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/08/2015	04429 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.725,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.725,00
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2015	04001 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									120,00
TOTAL DO FORNECEDOR									120,00
Cod: **2631**	JANAINA GARCIA SUZARTE							CNPJ/CPF 012.373.941-12	
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2015	04067 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/08/2015	04380 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **19056**	ADRIANA DAMACENA MOURA							CNPJ/CPF 620.875.331-72	
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2015	03956 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **19376**	SELDA ADELINI FACHIANO							CNPJ/CPF 015.205.051-59	

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

13/08/2015	04225 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2015	03948 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
04/08/2015	03986 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
06/08/2015	04014 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
11/08/2015	04141 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
12/08/2015	04184 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
13/08/2015	04218 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
14/08/2015	04275 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
20/08/2015	04361 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
21/08/2015	04389 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
25/08/2015	04456 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
25/08/2015	04458 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
27/08/2015	04539 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.102,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.102,50

Cod: **19449** JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF 654.926.411-15

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015	04063 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	382,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	
24/08/2015	04422 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 510,00

TOTAL DO FORNECEDOR 510,00

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 01/08/2015 A 31/08/2015

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

13/08/2015	04219 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
15/08/2015	04278 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **19470** MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR CNPJ/CPF 032.608.221-27

ORÇAMENTÁRIA

18/08/2015	04317 /001	OR	172	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	225,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/08/2015	04038 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
11/08/2015	04144 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2015	04140 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
12/08/2015	04186 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
27/08/2015	04535 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 292,50

TOTAL DO FORNECEDOR 292,50

Cod: **19497** RICARDO BALTAZAR DE JESUS CNPJ/CPF 006.617.221-71

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

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

Cod: **19497** RICARDO BALTAZAR DE JESUS CNPJ/CPF 006.617.221-71

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2015	04304 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2016.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **19504** ROBSON LUCENA LEMOS CNPJ/CPF 029.634.651-90

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2015	04495 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

TOTAL GERAL 22.890,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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

ESTADO DE MATO GROSSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

AGOSTO/2015

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**721.128,68**
Total de Vencimentos	595.632,34
Salário Família	508,60
Outras Deduções	
Horas Extras (319016)	19.127,07
Bolsa de Estudo (339018)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	6.106,65
Beneficios Assistenciais	
Total Bruto	621.374,66
Total de Descontos	114.008,31
Total Líquido	507.366,35
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	63.968,79	246,60	0,00	0,00	63.722,19
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	9.880,32	78,60	1.392,53	0,00	8.409,19
90 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regid	19.708,20	183,40	4.714,12	0,00	14.810,68
93 Cargo Eletivo	6.196,71	0,00	0,00	0,00	6.196,71
Total	99.754,02	508,60	6.106,65	0,00	93.138,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	205
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	5
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	26
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	49
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	7
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	16
Total	310
Quantidade de trabalhadores processados	288

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	HORAS NORMAIS	212	5.952,00	430.873,37	Salário Base
012	INSALUBRIDADE 20 %	48	960,00	6.976,87	
014	ADCIONAL NOTURNO ART. 73 CLT	15	260,00	3.542,41	
032	FUNCAO GRATIFICADA LEI 341/2010	1	0,00	400,00	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO ATS	68	506,00	10.306,54	
215	AULA EXCEDENTE	2	0,00	1.153,69	
218	I.P.Q. LEI 052/01 ART 14 C I	20	0,00	1.000,00	
224	DIFERENCA DE SALARIO	2	0,00	813,20	
226	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 40	2	2,00	1.352,40	
502	HORAS EXTRAS 50%	28	303,50	3.907,87	Hora Extra
503	HORAS EXTRAS 100%	33	704,70	15.219,20	Hora Extra
580	SUBSTITUIÇAO DE FUNCIONARIO	16	0,00	4.580,69	
594	FUNCAO GRATIFICADA CONF. LEI 415/2013	27	0,00	17.021,64	
609	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 60	3	180,00	4.728,30	
611	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 70	2	140,00	3.893,88	
612	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 80	1	80,00	2.225,08	
613	NÍVEL CONF. LEI 388/2012	51	164,00	17.435,91	
618	BASE DE PREVIDENCIA	8	800,00	14.150,04	Base de cálculo
619	HORAS NORMAIS.	5	140,00	16.444,54	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	5	134,00	6.106,65	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	11	20,00	508,60	Salário Família
905	FERIAS	6	0,00	10.496,40	

Resumo Contábil Geral

906	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	7.600,00
907	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	3.763,99
908	1/3 FERIAS	6	150,00	3.498,80
909	ABONO PECUNIARIO	3	30,00	3.107,85
910	1/3 FERIAS ABONO	3	3,00	1.035,95
911	13o. SALARIO	16	174,00	31.059,76
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5	11,00	3.369,14
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	5	5,00	3.788,00
917	AFASTADO AUX.DOENCA	36	187,00	15.977,43
954	LICENCA-PRÊMIO	1	30,00	1.957,02
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	2	60,00	4.009,35
	Resumo de Proventos por Classificação			
	Sem classificação		2.942,00	165.094,30
	Salário Base		6.092,00	447.317,91
	Hora Extra		1.008,20	19.127,07
	Base de cálculo		800,00	14.150,04
	Salário Família		20,00	508,60
	Salário Maternidade		134,00	6.106,65
	Total		**10.996,20**	**652.304,57**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
514	PENSAO ALIMENTCIA II	3	0,00	956,20	Despesa Extra Receita Extra
548	CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA	10	576,00	4.501,09	Despesa Extra Receita Extra
550	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	51	2.436,00	19.603,09	Despesa Extra Receita Extra
561	FALTA SEM JUSTIFICATIVA	4	36,00	302,59	Valor já descontado do Bruto
586	CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL 2	7	318,00	1.368,15	Despesa Extra Receita Extra
587	CONSIGNACAO BANIF	13	873,00	4.387,39	Despesa Extra Receita Extra
588	CONSIGNAÇÃO CEF 3	1	72,00	61,28	Despesa Extra Receita Extra
590	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL 3	4	182,00	790,71	Despesa Extra Receita Extra
591	CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CEF 2	3	147,00	974,99	Despesa Extra Receita Extra
593	PENSAO ALIMENTICIA III	1	35,00	630,71	Despesa Extra Receita Extra
595	FALTAS SEM JUSTIFICATIVA VALOR	1	0,00	997,13	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	75	672,00	13.348,36	Despesa Extra Receita Extra
920	IRRF - SALARIO	84	1.145,00	20.784,15	Despesa Extra Receita Extra
921	IRRF - FERIAS	4	72,50	2.060,28	Despesa Extra Receita Extra
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	4	34,00	450,28	Despesa Extra Receita Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	35,00	1.285,09	Despesa Extra Receita Extra
927	LIQUIDO FERIAS	6	6,00	15.486,82	Valor já descontado do Bruto
942	PREVISAL	146	1.606,00	38.422,82	Despesa Extra Receita Extra
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	17	187,00	3.222,44	Despesa Extra Receita Extra
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	6	66,00	1.154,61	Despesa Extra Receita Extra
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Valor já descontado do Bruto		42,00	16.786,54	
	Despesa Extra Receita Extra		8.456,50	114.001,64	
	Total		**134,00**	**130.788,18**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	42.799,87
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	4.135,87
90 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei n§ 9.601, de 21.01.98.	8.138,31
93 - Cargo Eletivo	1.524,46
Total	56.598,51

Base de I.R.R.F.	**603.264,97**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**552.476,51**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	389.816,17
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel *ad nutum ou*	44.910,67
90 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela	89.582,78

Resumo Contábil Geral

93 - Cargo Eletivo	28.166,89