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

SETEMBRO/2015

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

SETEMBRO/2015

OF. Nº 392/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 Setembro de 2015 com os anexos exigidos por Lei.

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

Atenciosamente

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.230.047,60**	**15.226.073,47**
RECEITAS CORRENTES	**2.465.362,30**	**17.107.466,88**
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	637.286,60	2.392.363,28
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.165,78	29.306,26
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.985,73	156.390,55
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.083,51	41.885,65
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.791.528,38	14.366.470,03
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.312,30	121.051,11
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	**-235.314,70**	**-2.131.393,41**
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-235.314,70	-2.131.393,41
XTRA-ORÇAMENTÁRIA	**106.464,40**	**975.412,47**
CONSIGNACOES	**88.566,98**	**878.218,61**
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	528,50	4.988,21
9010 Consignação - INSS SAUDE	2.896,99	43.686,46
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.388,06	30.910,77
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%		6.493,15
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	5.726,68	57.568,51
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIF	5.780,66	53.613,92
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	10.406,32	78.379,41
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	13.446,78	102.661,62
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	4.884,82	44.242,30
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	12.239,90	108.500,32
9007 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	1.586,91	14.735,65
9008 Consignação - IRRF DE SERVIDORES		2.043,39
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA E	22.522,03	229.460,78
9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - BANC	4.159,33	45.138,23
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		27.575,55
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON		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	**17.897,42**	**81.712,76**
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.679,97	16.062,74
06 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	15.217,45	65.650,02
Total ->	**2.336.512,00**	**16.201.485,94**
=> SALDO ANTERIOR	**1.726.549,86**	**2.637.939,28**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.394.050,33	2.476.772,51
BANCOS, CONTA VINCULADA	332.499,53	161.166,77
Total SALDO ANTERIOR	**1.726.549,86**	**2.637.939,28**
TOTAL DA RECEITA	**4.063.061,86**	**18.839.425,22**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.604.286,11**	**14.390.689,72**
01 Legislativa		
04 Administração	250.263,45	2.142.156,30
08 Assistência Social	62.690,09	598.031,35
09 Previdência Social		
10 Saúde	379.420,54	3.128.512,83
12 Educação	467.629,54	3.675.339,06
13 Cultura	1.500,00	31.500,00
14 Direitos da Cidadania		112,50
15 Urbanismo	132.869,06	3.521.776,18
17 Saneamento	21.262,59	157.729,50
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	75.697,06	143.852,55
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte	180.764,49	612.008,18
27 Desporto e Lazer	14.297,00	144.391,59
28 Encargos Especiais	17.892,29	235.279,68
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**224.159,89**	**2.214.119,64**
RESTOS A PAGAR	**28.114,40**	**506.142,00**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		177.746,71
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.114,40	328.395,29
CONSIGNACOES	**86.430,48**	**808.959,45**
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	391,38	6.180,06
9010 Consignação - INSS SAUDE	2.804,66	48.836,36
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.010,69	30.920,07
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%		8.475,60
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	6.347,14	59.581,23
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	3.762,59	45.565,53
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	10.793,90	74.469,73
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	11.380,78	98.015,54
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	4.527,77	44.763,77
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGUI	13.299,86	105.687,33
9007 Consignação - PENSAO ALIMENTICIA	1.586,91	13.999,75
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEI	22.522,03	217.614,67
9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - B	4.159,33	40.751,84
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	421,72	10.376,49
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	421,72	3.711,88
9021 TAXA DE SERVICOS		9,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**91.600,00**	**802.200,00**
7003 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN		619.000,00
7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	91.600,00	183.200,00
OUTRAS CONSIGNACOES	**0,00**	**15.517,81**
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		15.517,81
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	**18.015,01**	**81.300,38**
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.797,56	15.258,04
9006 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	15.217,45	66.042,34
Total ->	**1.828.446,00**	**16.604.809,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.234.615,86**	**2.234.615,86**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.959.218,37	1.959.218,37
BANCOS, CONTA VINCULADA	275.397,49	275.397,49
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.234.615,86**	**2.234.615,86**
TOTAL DA DESPESA	**4.063.061,86**	**18.839.425,22**

Miguel José Rinnetta
Prefeito

Izaura Dantas da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 3[illegible]3.461-20

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

BALANCETE ORÇAMENTARIO

SETEMBRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		22.351.629,65	14.642.104,58	2.465.362,30	17.107.466,88
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.755.076,68	637.286,60	2.392.363,28
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	18.140,48	11.165,78	29.306,26
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	144.822,11	144.404,82	11.985,73	156.390,55
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	37.802,14	4.083,51	41.885,65
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	12.574.941,65	1.791.528,38	14.366.470,03
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.204,97	111.738,81	9.312,30	121.051,11
RECEITAS DE CAPITAL		1.326.370,35	250.000,00	0,00	250.000,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.370,35	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES		-2.803.000,00	-1.896.078,71	-235.314,70	-2.131.393,41
9500.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-1.896.078,71	-235.314,70	-2.131.393,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		20.875.000,00	12.996.025,87	2.230.047,60	15.226.073,47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			868.948,07	106.464,40	975.412,47
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					16.201.485,94

Saldo do Exercício Anterior	
Caixa	0,00
Banco e Correspondentes . .	2.637.939,28
Total do Saldo	2.637.939,28
TOTAL GERAL	18.839.425,22

Santo Antonio do Leste, 30 de setembro de 2015

MIGUEL JOSÉ BRUNETA
Prefeito Municipal

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

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

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 SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		14.910.788,99	1.347.277,49	1.443.526,90	1.430.029,86
		12.653.170,73	11.687.855,29	1.377.540,11	11.223.140,87
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	6.309.500,00	646.392,67	646.392,66	900,01
		5.806.798,96	5.805.898,95	646.392,66	5.805.898,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.853,37	35.923,63	35.923,63	35.923,63
		438.238,74	438.238,74	41.095,47	402.315,11
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767.500,00	68.853,31	68.857,31	68.857,31
		553.161,82	553.161,82	68.112,12	484.304,51
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.660,00	6.062,35	2.958,46	9.438,49
		33.611,25	24.172,76	2.958,46	24.172,76
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	71.220,00	0,00	4.435,00	19.463,64
		71.220,00	51.756,36	4.435,00	51.756,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	265.200,00	21.277,50	20.355,00	3.750,00
		162.862,00	159.779,50	21.150,00	159.112,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.461.879,58	196.578,41	193.060,76	199.336,86
		1.818.312,38	1.695.883,34	206.699,56	1.618.975,52
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	176.000,00	22.182,42	27.948,53	33.212,33
		135.938,44	125.155,08	25.971,86	102.726,11
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.171,04	0,00	0,00	0,00
		2.271,04	2.271,04	2.271,04	2.271,04
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.500,00	0,00	4.400,00	17.600,00
		58.200,00	45.000,00	4.400,00	40.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	1.070.777,59	94.614,69	79.666,88	121.476,04
		894.622,61	803.772,16	85.355,29	773.146,57
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	2.723.207,41	255.392,51	324.310,43	822.103,27
		2.308.039,66	1.691.428,40	252.882,67	1.485.936,39
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍD	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	0,00	34.018,24	80.368,28
		214.000,00	153.043,31	14.615,98	133.631,72
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA	10.000,00	0,00	1.200,00	3.600,00
		6.000,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	83.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		82.054,27	68.054,27	0,00	68.054,27
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.585,23	0,00	0,00	0,00
		8.384,79	8.384,79	0,00	8.384,79
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.454,77	0,00	0,00	0,00
		24.454,77	24.454,77	0,00	24.454,77
DESPESAS DE CAPITAL		6.716.211,01	0,00	78.693,83	1.758.279,76
		4.925.828,61	3.347.468,85	226.746,00	3.167.548,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.862.911,01	0,00	0,00	1.438.651,87
		3.435.790,15	2.077.138,28	0,00	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	1.637.800,00	0,00	63.760,00	287.338,00
		1.314.695,92	1.127.277,92	211.812,17	1.027.357,92
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	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 SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	32.289,89
		175.342,54	143.052,65	14.933,83	143.052,65
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	1.347.277,49	1.522.220,73	3.188.309,62
		17.578.999,34	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO	224.159,89	2.214.119,64
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)		16.604.809,36
Saldo para o mês seguinte		
Caixa		0,00
Bancos e Correspondentes..		2.234.615,86
Total do Saldo		2.234.615,86
TOTAL GERAL		18.839.425,22

Santo Antonio do Leste, 30 de setembro de 2015

MIGUEL JOSÉ BRUNETA
Prefeito Municipal

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

LAILTON PAULO SOARES
Secretario de Financas

LAILTON PAULO SOARES
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

SETEMBRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

Exercício: 2015

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA INICIAL	ORÇADA ATUAL	ARRECADADA PERIODO	ARRECADADA ACUMULADA	SALDO A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	2.465.362,30	17.107.466,88	5.244.162,77
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	2.465.362,30	17.107.466,88	5.244.162,77
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.349.385,12	637.286,60	2.392.363,28	-1.042.978,16
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.273.000,00	1.273.000,00	634.312,14	2.313.498,42	-1.040.498,42
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	760.000,00	760.000,00	536.728,28	1.438.583,90	-678.583,90
1112.02.00.00.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITC URBANA	40.000,00	40.000,00	778,11	27.261,10	12.738,90
1112.02.03.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	40.000,00	40.000,00	778,11	27.261,10	12.738,90
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE C NATUREZA	220.000,00	220.000,00	34.833,03	331.849,25	-111.849,25
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOE REND. DO TRABALH	220.000,00	220.000,00	34.833,03	331.849,25	-111.849,25
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	500.000,00	500.000,00	501.117,14	1.079.473,55	-579.473,55
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVE: DIREITOS RE	500.000,00	500.000,00	501.117,14	1.079.473,55	-579.473,55
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	513.000,00	513.000,00	97.583,86	874.914,52	-361.914,52
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	513.000,00	513.000,00	97.583,86	874.914,52	-361.914,52
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA	513.000,00	513.000,00	97.583,86	874.914,52	-361.914,52
1120.00.00.00.00	TAXAS	66.385,12	66.385,12	2.974,46	78.864,86	-12.479,74
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	59.269,83	59.269,83	787,10	35.330,47	23.939,36
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 SANITA	6.804,23	6.804,23	0,00	0,00	6.804,23
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	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	787,10	35.330,47	4.669,53
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM H ESPECIAL	40.000,00	40.000,00	787,10	35.330,47	4.669,53
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	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
1121.37.00.00.00	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTI EVENTUAL	3.174,60	3.174,60	0,00	0,00	3.174,60
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	2.645,50	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50
		7.115,29	7.115,29	2.187,36	43.534,39	-36.419,10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA INICIAL	ORÇADA ATUAL	ARRECADADA PERIODO	ARRECADADA ACUMULADA	SALDO A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	2.465.362,30	17.107.466,88	5.244.162,77
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	2.465.362,30	17.107.466,88	5.244.162,77
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.349.385,12	1.349.385,12	637.286,60	2.392.363,28	-1.042.978,16
1120.00.00.00.00	TAXAS	66.385,12	66.385,12	2.974,46	78.864,86	-12.479,74
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	7.115,29	7.115,29	2.187,36	43.534,39	-36.419,10
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.115,29	7.115,29	2.187,36	43.534,39	-36.419,10
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	11.165,78	29.306,26	170.693,74
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	11.165,78	29.306,26	170.693,74
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	11.165,78	29.306,26	170.693,74
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S DE ILUMINAÇÃO	200.000,00	200.000,00	11.165,78	29.306,26	170.693,74
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	144.822,11	144.822,11	11.985,73	156.390,55	-11.568,44
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	11.985,73	156.390,55	-16.390,55
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.000,00	140.000,00	11.985,73	156.390,55	-16.390,55
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	11.985,73	156.390,55	-76.390,55
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANCÁRIOS DE RECU	80.000,00	80.000,00	11.985,73	156.390,55	-76.390,55
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE R NÃO VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.083,51	41.885,65	-6.668,20
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.083,51	41.885,65	-6.668,20
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.083,51	41.885,65	-6.668,20
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.217,45	15.217,45	0,00	0,00	15.217,45
1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚ PROCESSOS SELE	13.269,83	13.269,83	0,00	0,00	13.269,83

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA INICIAL	ORÇADA ATUAL	ARRECADADA PERIODO	ARRECADADA ACUMULADA	SALDO A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	2.465.362,30	17.107.466,88	5.244.162,77
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	2.465.362,30	17.107.466,88	5.244.162,77
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.083,51	41.885,65	-6.668,20
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.217,45	35.217,45	4.083,51	41.885,65	-6.668,20
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.947,62	1.947,62	0,00	0,00	1.947,62
1600.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	20.000,00	4.083,51	41.885,65	-21.885,65
1600.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	20.000,00	4.083,51	41.885,65	-21.885,65
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.791.528,38	14.366.470,03	6.166.529,97
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.791.528,38	14.366.470,03	5.966.529,97
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.032.000,00	8.032.000,00	705.846,20	5.513.061,10	2.518.938,90
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.100.000,00	6.100.000,00	355.579,33	4.349.974,69	1.750.025,31
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	5.800.000,00	5.800.000,00	354.223,40	4.301.355,71	1.498.644,29
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERR RURAL	300.000,00	300.000,00	1.355,93	48.618,98	251.381,02
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	160.000,00	160.000,00	5.585,32	47.542,71	112.457,29
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	5.585,32	47.354,15	12.645,85
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I SAÚDE-SUS	666.000,00	666.000,00	56.184,07	450.617,09	215.382,91
1721.33.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00	120.000,00	9.422,00	84.798,00	35.202,00
1721.33.02.00.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁS	40.000,00	40.000,00	1.656,65	14.909,85	25.090,15
1721.33.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	120.000,00	120.000,00	9.126,00	82.134,00	37.866,00
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	40.230,00	19.770,00
1721.33.06.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	100.000,00	100.000,00	4.000,00	36.000,00	64.000,00
1721.33.07.00.00	GESTÃO DO SUS - CAPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.33.08.00.00	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI AMBULATORIAL	50.000,00	50.000,00	3.809,42	35.527,80	14.472,20
1721.33.09.00.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.33.10.00.00	PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1721.33.11.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SA PFVPS	45.000,00	45.000,00	0,00	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	13.200,00	59.400,00	10.600,00

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA INICIAL	ORÇADA ATUAL	ARRECADADA PERIODO	ARRECADADA ACUMULADA	SALDO A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	2.465.362,30	17.107.466,88	5.244.162,77
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	2.465.362,30	17.107.466,88	5.244.162,77
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.791.528,38	14.366.470,03	6.166.529,97
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.791.528,38	14.366.470,03	5.966.529,97
1721.33.14.00.00	QUALIDADE PMAQ RAB-PM TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - RCE-RCEG	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1721.33.15.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1721.33.16.00.00	PROG QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂN SAÚDE- PQAVS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1721.33.17.00.00	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PA ANVISA	10.000,00	10.000,00	424,66	1.889,15	8.110,85
1721.33.18.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE FI	15.000,00	15.000,00	1.575,34	6.312,27	8.687,73
1721.33.19.00.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA E	0,00	0,00	7.500,00	67.500,00	-67.500,00
1721.33.20.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SER. VIGILANCIA EM SAÚD	0,00	0,00	0,00	2.884,97	-2.884,97
1721.33.21.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	233.000,00	233.000,00	257.500,21	396.476,06	-163.476,06
1721.34.01.00.00	ACAO SOCIAL IGD-SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	12.579,30	7.420,70
1721.34.02.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS-PISO BASICO FIXO	72.000,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00
1721.34.03.00.00	TRANF RECURSOS FNAS-PBVII	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS IGDBF BOLSA FAMIL	12.000,00	12.000,00	1.420,21	8.751,42	3.248,58
1721.34.05.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS PROTECAO SOCIAL INFANTIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1721.34.06.00.00	ACAO SOCIAL-FMASS CFV	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1721.34.07.00.00	PISO BASICO VARIAVEL EQUIPE VOLANTE	54.000,00	54.000,00	0,00	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	80,00	120,00	-120,00
1721.34.11.00.00	TRANSFERENCIA EST. REDE SERV. PROT. ESF MDS CONV.787544	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO D EDUCAÇÃO- FN	363.000,00	363.000,00	24.886,76	218.615,20	144.384,80
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.000,00	120.000,00	19.558,76	122.688,50	-2.688,50
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA DINHEI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	68.000,00	68.000,00	5.328,00	42.746,00	25.254,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	25.000,00	25.000,00	0,00	18.480,70	6.519,30

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA INICIAL	ORÇADA ATUAL	ARRECADADA PERIODO	ARRECADADA ACUMULADA	SALDO A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	2.465.362,30	17.107.466,88	5.244.162,77
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	2.465.362,30	17.107.466,88	5.244.162,77
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.791.528,38	14.366.470,03	6.166.529,97
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.791.528,38	14.366.470,03	5.966.529,97
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUND 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	32.197,58	2.802,42
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	35.000,00	35.000,00	3.577,51	32.197,58	2.802,42
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	475.000,00	475.000,00	2.533,00	17.637,77	457.362,23
1721.99.01.00.00	SIMPLES NACIONAL	25.000,00	25.000,00	2.533,00	17.637,77	7.362,23
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	928.997,45	7.404.661,56	2.596.338,44
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.855.000,00	9.855.000,00	927.713,53	7.325.302,64	2.529.697,36
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.700.000,00	7.700.000,00	810.887,02	6.186.211,58	1.513.788,42
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	180.000,00	180.000,00	6.530,22	155.063,31	24.936,69
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	110.296,29	768.549,73	981.450,27
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO EST	215.000,00	215.000,00	0,00	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	0,00	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 EST	15.000,00	15.000,00	0,00	20.934,30	-5.934,30
1722.33.03.00.00	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL - ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	13.174,00	-3.174,00
1722.33.06.00.00	DIABETES MILITUS - ESTADO	15.000,00	15.000,00	0,00	7.666,10	7.333,90
1722.33.07.00.00	INCENTIVO AO PAICI - FUNDO MUNICIPAL DE S	15.000,00	15.000,00	0,00	16.503,56	-1.503,56
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	65.000,00	65.000,00	1.283,92	11.474,26	53.525,74
1722.99.01.00.00	ACAO SOCIAL FUPIS - ESTADO	18.000,00	18.000,00	1.283,92	11.474,26	6.525,74

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA INICIAL	ORÇADA ATUAL	ARRECADADA PERIODO	ARRECADADA ACUMULADA	SALDO A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	2.465.362,30	17.107.466,88	5.244.162,77
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	2.465.362,30	17.107.466,88	5.244.162,77
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.533.000,00	20.533.000,00	1.791.528,38	14.366.470,03	6.166.529,97
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.333.000,00	20.333.000,00	1.791.528,38	14.366.470,03	5.966.529,97
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	156.684,73	1.448.747,37	851.252,63
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	156.684,73	1.448.747,37	851.252,63
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	156.684,73	1.448.747,37	851.252,63
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.99.00.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E S ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.99.00.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E : ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.204,97	89.204,97	9.312,30	121.051,11	-31.846,14
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.608,44	25.608,44	537,68	12.009,60	13.598,84
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.619,04	7.619,04	132,18	3.862,70	3.756,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A I TERRITORIAL URB	7.619,04	7.619,04	100,52	645,13	6.973,91
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TERRITORIAL URB	7.619,04	7.619,04	100,52	645,13	6.973,91
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBI SERVIÇOS- ISS	0,00	0,00	31,66	3.217,57	-3.217,57
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBI SERVIÇOS- ISS	0,00	0,00	31,66	3.217,57	-3.217,57
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.989,40	17.989,40	405,50	8.146,90	9.842,50
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	12.698,40	12.698,40	394,43	6.796,22	5.902,18
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S IPTU	12.698,40	12.698,40	394,43	6.796,22	5.902,18
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA S	3.174,60	3.174,60	0,00	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	0,00	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	11,07	1.338,62	777,78
	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE					

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA INICIAL	ORÇADA ATUAL	ARRECADADA PERIODO	ARRECADADA ACUMULADA	SALDO A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	22.351.629,65	22.351.629,65	2.465.362,30	17.107.466,88	5.244.162,77
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.351.629,65	22.351.629,65	2.465.362,30	17.107.466,88	5.244.162,77
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.204,97	89.204,97	9.312,30	121.051,11	-31.846,14
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.608,44	25.608,44	537,68	12.009,60	13.598,84
1913.99.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS	2.116,40	2.116,40	11,07	1.338,62	777,78
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.978,82	9.978,82	321,00	16.733,10	-6.754,28
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	321,00	16.733,10	-9.685,49
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	321,00	16.733,10	-13.452,68
1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.280,42	3.280,42	321,00	16.733,10	-13.452,68
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.537,00	39.537,00	763,73	23.642,46	15.894,54
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.537,00	39.537,00	763,73	23.642,46	15.894,54
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	37.037,00	37.037,00	733,73	17.361,94	19.675,06
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	37.037,00	37.037,00	733,73	17.361,94	19.675,06
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	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	0,00	21,36	1.478,64
1931.99.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	30,00	6.259,16	-5.259,16
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	30,00	6.259,16	-5.259,16
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.080,71	14.080,71	7.689,89	68.665,95	-54.585,24
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	14.080,71	14.080,71	7.689,89	68.665,95	-54.585,24
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.080,71	14.080,71	7.689,89	68.665,95	-54.585,24
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.080,71	14.080,71	7.689,89	68.665,95	-54.585,24
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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA INICIAL	ORÇADA ATUAL	ARRECADADA PERIODO	ARRECADADA ACUMULADA	SALDO 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	-235.314,70	-2.131.393,41	-671.606,59
9500.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-235.314,70	-2.131.393,41	-671.606,59
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-235.314,70	-2.131.393,41	-671.606,59
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.803.000,00	-2.803.000,00	-235.314,70	-2.131.393,41	-671.606,59
		-2.796.000,00	-2.796.000,00	-235.314,70	-2.131.393,41	-664.606,59
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	-235.314,70	-2.022.794,46	862.794,46
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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
TOTAL		20.875.000,00	20.875.000,00	2.230.047,60	15.226.073,47	5.648.926,53

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

SETEMBRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

Exercício: 2015

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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	1.347.277,49	17.578.999,34	1.522.220,73	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72	3.188.309,62	4.263.000,66
Orgão 0202	GABINETE DO PREFEITO	579.684,00	57.256,79	513.405,30	58.157,42	507.779,09	63.479,00	498.321,05	15.084,25	66.278,70
Unidade 020201	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	549.884,00	56.446,79	499.770,30	57.347,42	494.144,09	62.129,00	484.821,05	14.949,25	50.113,70
Programa 5002	GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL	549.884,00	56.446,79	499.770,30	57.347,42	494.144,09	62.129,00	484.821,05	14.949,25	50.113,70
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	4.4.90.52.00	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	415.500,00	50.192,34	388.984,57	50.196,34	388.984,57	49.709,52	382.947,66	6.036,91	26.515,43
FICHA 16	3.1.90.11.00	340.000,00	44.159,43	338.432,01	44.159,43	338.432,01	44.159,43	338.432,01	0,00	1.567,99
FICHA 17	3.1.90.13.00	59.000,00	4.884,00	43.956,00	4.884,00	43.956,00	4.884,00	39.072,00	4.884,00	15.044,00
FICHA 18	3.1.91.13.03	16.500,00	1.148,91	6.596,56	1.152,91	6.596,56	666,09	5.443,65	1.152,91	9.903,44
Proj.Atividade 2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	81.650,00	3.240,00	75.595,75	2.996,63	73.809,54	7.500,03	73.115,41	2.480,34	6.054,25
FICHA 19	3.3.90.14.00	20.000,00	1.800,00	15.060,00	1.350,00	14.610,00	2.025,00	14.610,00	450,00	4.940,00
FICHA 20	3.3.90.30.00	18.750,00	523,50	17.783,66	979,13	16.977,21	1.753,03	16.570,58	1.213,08	966,34
FICHA 21	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	130,00
FICHA 22	3.3.90.39.69	41.900,00	916,50	41.882,09	667,50	41.352,33	3.722,00	41.064,83	817,26	17,91
Proj.Atividade 2006	Manutenção da Assessoria de Imprensa	33.534,00	2.982,00	23.103,00	4.122,00	22.713,00	4.887,00	20.121,00	2.982,00	10.431,00
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	3.3.90.39.99	24.784,00	2.982,00	22.097,50	4.122,00	21.707,50	4.887,00	19.115,50	2.982,00	2.686,50
Proj.Atividade 2007	Munutenção da Assessoria Jurídica	7.700,00	32,45	6.445,50	32,45	2.995,50	32,45	2.995,50	3.450,00	1.254,50
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	3.3.90.39.00	6.500,00	32,45	6.445,50	32,45	2.995,50	32,45	2.995,50	3.450,00	54,50
Proj.Atividade 2008	Manutenção da Controladoria Interna	8.000,00	0,00	2.437,50	0,00	2.437,50	0,00	2.437,50	0,00	5.562,50
FICHA 26	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	2.437,50	0,00	2.437,50	0,00	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	29.800,00	810,00	13.635,00	810,00	13.635,00	1.350,00	13.500,00	135,00	16.165,00
Programa 5003	GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CIDA	29.800,00	810,00	13.635,00	810,00	13.635,00	1.350,00	13.500,00	135,00	16.165,00
Proj.Atividade 1006	Aquisição de Móveis e Equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 32	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	810,00	13.635,00	810,00	13.635,00	1.350,00	13.500,00	135,00	14.865,00
FICHA 35	3.3.90.14.00	20.000,00	810,00	13.635,00	810,00	13.635,00	1.350,00	13.500,00	135,00	6.365,00
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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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	1.347.277,49	17.578.999,34	1.522.220,73	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72	3.188.309,62	4.263.000,66
Orgão 0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.504.200,00	124.742,95	1.330.320,88	128.184,97	1.134.628,53	123.478,72	1.080.222,88	250.098,00	173.879,12
Unidade 020301	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.	1.435.500,00	124.484,95	1.268.056,47	126.345,55	1.081.979,72	120.187,97	1.027.682,07	240.374,40	167.443,53
Programa 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.435.500,00	124.484,95	1.268.056,47	126.345,55	1.081.979,72	120.187,97	1.027.682,07	240.374,40	167.443,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 41	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 2011	Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de /	801.000,00	56.844,20	658.176,59	56.844,20	658.176,59	61.133,23	640.949,08	17.227,51	142.823,41
FICHA 42	3.1.90.11.42	556.000,00	39.616,69	456.914,68	39.616,69	456.914,68	39.616,69	456.914,68	0,00	99.085,32
FICHA 43	3.1.90.13.00	145.000,00	8.735,38	120.405,69	8.735,38	120.405,69	12.729,79	111.670,31	8.735,38	24.594,31
FICHA 44	3.1.91.13.00	100.000,00	8.492,13	80.856,22	8.492,13	80.856,22	8.786,75	72.364,09	8.492,13	19.143,78
Proj.Atividade 2012	Manutenção das Atividades da Secretaria	602.000,00	67.130,75	585.814,78	68.991,35	399.768,03	58.544,74	362.697,89	223.116,89	16.185,22
FICHA 45	3.3.90.14.00	10.000,00	645,00	3.600,00	645,00	3.600,00	645,00	3.600,00	0,00	6.400,00
FICHA 46	3.3.90.30.07	44.500,00	3.183,89	44.261,52	1.107,23	40.547,48	934,11	40.353,20	3.908,32	238,48
FICHA 47	3.3.90.35.00	58.500,00	0,00	58.200,00	4.400,00	45.000,00	4.400,00	40.600,00	17.600,00	300,00
FICHA 48	3.3.90.36.99	50.800,00	0,00	48.300,00	4.000,00	36.300,00	4.000,00	32.300,00	16.000,00	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	438.200,00	63.301,86	431.453,26	58.839,12	274.320,55	48.565,63	245.844,69	185.608,57	6.746,74
Proj.Atividade 2016	Capac./Trein. dos Servidores Publicos Municipais	11.500,00	510,00	4.417,50	510,00	4.417,50	510,00	4.417,50	0,00	7.082,50
FICHA 51	3.3.90.14.00	5.000,00	510,00	727,50	510,00	727,50	510,00	727,50	0,00	4.272,50
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	3.3.90.39.00	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	258,00	18.288,82	108,00	17.313,00	0,00	17.205,00	1.083,82	4.011,18
Programa 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.300,00	258,00	18.288,82	108,00	17.313,00	0,00	17.205,00	1.083,82	4.011,18
Proj.Atividade 2013	Mauntenção da Coord. de Recursos Humanos	5.200,00	258,00	1.188,82	108,00	213,00	0,00	105,00	1.083,82	4.011,18
FICHA 56	3.3.90.14.01	1.200,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	1.095,00
FICHA 57	3.3.90.30.07	2.000,00	108,00	933,82	108,00	108,00	0,00	0,00	933,82	1.066,18
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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	850,00
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	3.3.90.39.99	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	0,00	36.549,43	1.875,00	28.977,67	2.634,33	28.977,67	7.571,76	850,57
Programa 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.400,00	0,00	36.549,43	1.875,00	28.977,67	2.634,33	28.977,67	7.571,76	850,57
Proj.Atividade 2014	Manutencao da Coord. Administrativa	37.400,00	0,00	36.549,43	1.875,00	28.977,67	2.634,33	28.977,67	7.571,76	850,57
FICHA 61	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	5.329,43	0,00	5.257,67	759,33	5.257,67	71,76	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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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	1.347.277,49	17.578.999,34	1.522.220,73	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72	3.188.309,62	4.263.000,66
Orgão 0203	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAI	1.504.200,00	124.742,95	1.330.320,88	128.184,97	1.134.628,53	123.478,72	1.080.222,88	250.098,00	173.879,12
Unidade 020303	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	37.400,00	0,00	36.549,43	1.875,00	28.977,67	2.634,33	28.977,67	7.571,76	850,57
Programa 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.400,00	0,00	36.549,43	1.875,00	28.977,67	2.634,33	28.977,67	7.571,76	850,57
Proj.Atividade 2014	Manutencao da Coord. Administrativa	37.400,00	0,00	36.549,43	1.875,00	28.977,67	2.634,33	28.977,67	7.571,76	850,57
FICHA 63	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	30.750,00	1.875,00	23.250,00	1.875,00	23.250,00	7.500,00	250,00
Unidade 020304	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO	9.000,00	0,00	7.426,16	-143,58	6.358,14	656,42	6.358,14	1.068,02	1.573,84
Programa 5004	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00	0,00	7.426,16	-143,58	6.358,14	656,42	6.358,14	1.068,02	1.573,84
Proj.Atividade 2015	Manutenção da Coord. de Planejamento	9.000,00	0,00	7.426,16	-143,58	6.358,14	656,42	6.358,14	1.068,02	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	-143,58	4.758,14	656,42	4.758,14	1.068,02	173,84
Orgão 0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.075.690,00	45.555,09	967.878,76	98.012,90	826.710,94	81.198,02	798.892,05	168.986,71	107.811,24
Unidade 020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS	1.063.190,00	45.345,09	964.200,11	97.802,90	823.032,29	81.093,02	795.318,40	168.881,71	98.989,89
Programa 5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	1.063.190,00	45.345,09	964.200,11	97.802,90	823.032,29	81.093,02	795.318,40	168.881,71	98.989,89
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	402.000,00	38.772,74	314.311,04	38.772,74	314.311,04	41.632,27	309.575,89	4.735,15	87.688,96
FICHA 85	3.1.90.11.42	346.000,00	34.037,59	271.358,49	34.037,59	271.358,49	34.037,59	271.358,49	0,00	74.641,51
FICHA 86	3.1.90.13.00	16.000,00	725,72	12.569,43	725,72	12.569,43	2.588,14	11.843,71	725,72	3.430,57
FICHA 87	3.1.91.13.03	40.000,00	4.009,43	30.383,12	4.009,43	30.383,12	5.006,54	26.373,69	4.009,43	9.616,88
Proj.Atividade 2020	Manutencao das Atividades da Secretaria	120.190,00	510,00	112.041,45	7.119,63	87.558,70	6.952,48	83.991,55	28.049,90	8.148,55
FICHA 88	3.3.90.14.00	16.500,00	0,00	9.067,50	0,00	9.067,50	0,00	9.067,50	0,00	7.432,50
FICHA 89	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	1.988,33	0,00	1.968,33	0,00	1.968,33	20,00	11,67
FICHA 90	3.3.90.39.81	101.690,00	510,00	100.985,62	7.119,63	76.522,87	6.952,48	72.955,72	28.029,90	704,38
Proj.Atividade 2024	Amortização da Dívida Interna	175.500,00	0,00	175.342,54	14.933,83	143.052,65	14.933,83	143.052,65	32.289,89	157,46
FICHA 94	4.6.90.71.00	175.500,00	0,00	175.342,54	14.933,83	143.052,65	14.933,83	143.052,65	32.289,89	157,46
Proj.Atividade 2025	Juros do Financiamneto da Divida	33.660,00	6.062,35	33.611,25	2.958,46	24.172,76	2.958,46	24.172,76	9.438,49	48,75
FICHA 95	3.2.90.21.00	33.660,00	6.062,35	33.611,25	2.958,46	24.172,76	2.958,46	24.172,76	9.438,49	48,75
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	34.018,24	153.043,31	14.615,98	133.631,72	80.368,28	0,00
FICHA 91	3.3.90.47.01	214.000,00	0,00	214.000,00	34.018,24	153.043,31	14.615,98	133.631,72	80.368,28	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	8.385,23	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	0,44
FICHA 93	3.3.90.92.00	8.385,23	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79	0,00	0,44
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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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	1.347.277,49	17.578.999,34	1.522.220,73	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72	3.188.309,62	4.263.000,66
Orgão 0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINAN	1.075.690,00	45.555,09	967.878,76	98.012,90	826.710,94	81.198,02	798.892,05	168.986,71	107.811,24
Unidade 020401	GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANCAS	1.063.190,00	45.345,09	964.200,11	97.802,90	823.032,29	81.093,02	795.318,40	168.881,71	98.989,89
Programa 5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	1.063.190,00	45.345,09	964.200,11	97.802,90	823.032,29	81.093,02	795.318,40	168.881,71	98.989,89
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	7.500,00	210,00	2.459,50	210,00	2.459,50	105,00	2.354,50	105,00	5.040,50
Programa 5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	7.500,00	210,00	2.459,50	210,00	2.459,50	105,00	2.354,50	105,00	5.040,50
Proj.Atividade 1012	Aquisicao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 102	4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2021	Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Cada	7.500,00	210,00	2.459,50	210,00	2.459,50	105,00	2.354,50	105,00	5.040,50
FICHA 98	3.3.90.14.00	3.500,00	210,00	907,50	210,00	907,50	105,00	802,50	105,00	2.592,50
FICHA 99	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	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	0,00	1.219,15	0,00	1.219,15	0,00	1.219,15	0,00	3.780,85
Programa 5005	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	5.000,00	0,00	1.219,15	0,00	1.219,15	0,00	1.219,15	0,00	3.780,85
Proj.Atividade 2022	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade	5.000,00	0,00	1.219,15	0,00	1.219,15	0,00	1.219,15	0,00	3.780,85
FICHA 103	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00	942,50
FICHA 104	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	161,65	0,00	161,65	0,00	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	4.570.063,91	378.645,34	3.528.453,07	358.574,42	3.254.063,12	379.420,54	3.128.512,83	399.940,24	1.041.610,84
Unidade 020501	GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	2.239.200,00	212.395,98	2.035.118,80	227.298,73	1.917.563,07	222.491,50	1.856.625,02	178.493,78	204.081,20
Programa 5006	SAÚDE PARA TODOS	2.239.200,00	212.395,98	2.035.118,80	227.298,73	1.917.563,07	222.491,50	1.856.625,02	178.493,78	204.081,20
Proj.Atividade 1007	Aquisição de veiculo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 107	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 1013	Aquisicao de moveis e equipamentos	20.000,00	0,00	5.629,89	0,00	5.629,89	950,00	5.629,89	0,00	14.370,11
FICHA 108	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	5.629,89	0,00	5.629,89	950,00	5.629,89	0,00	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	1.760.000,00	173.673,00	1.673.247,82	173.673,00	1.673.247,82	174.130,42	1.651.061,18	22.186,64	86.752,18
FICHA 110	3.1.90.11.43	1.470.000,00	151.486,36	1.447.287,46	151.486,36	1.447.287,46	151.486,36	1.447.287,46	0,00	22.712,54
FICHA 111	3.1.90.13.00	130.000,00	6.688,50	108.520,34	6.688,50	108.520,34	6.541,50	101.831,84	6.688,50	21.479,66
FICHA 112	3.1.91.13.03	160.000,00	15.498,14	117.440,02	15.498,14	117.440,02	16.102,56	101.941,88	15.498,14	42.559,98
Proj.Atividade 2032	Manutenção das atividades da Secretaria	359.200,00	33.635,59	339.386,24	49.878,61	228.368,91	40.821,72	189.754,59	149.631,65	19.813,76
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	3.3.71.41.00	53.220,00	0,00	53.220,00	4.435,00	39.915,00	4.435,00	39.915,00	13.305,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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**	**1.347.277,49**	**17.578.999,34**	**1.522.220,73**	**15.035.324,14**	**1.604.286,11**	**14.390.689,72**	**3.188.309,62**	**4.263.000,66**
Orgão 0205	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**4.570.063,91**	**378.645,34**	**3.528.453,07**	**358.574,42**	**3.254.063,12**	**379.420,54**	**3.128.512,83**	**399.940,24**	**1.041.610,84**
Unidade 020501	**GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE**	**2.239.200,00**	**212.395,98**	**2.035.118,80**	**227.298,73**	**1.917.563,07**	**222.491,50**	**1.856.625,02**	**178.493,78**	**204.081,20**
Programa 5006	**SAÚDE PARA TODOS**	**2.239.200,00**	**212.395,98**	**2.035.118,80**	**227.298,73**	**1.917.563,07**	**222.491,50**	**1.856.625,02**	**178.493,78**	**204.081,20**
Proj.Atividade 2032	**Manutenção das atividades da Secretaria**	**359.200,00**	**33.635,59**	**339.386,24**	**49.878,61**	**228.368,91**	**40.821,72**	**189.754,59**	**149.631,65**	**19.813,76**
FICHA 116	3.3.90.14.01	20.000,00	1.132,50	11.370,00	1.132,50	11.370,00	1.132,50	11.370,00	0,00	8.630,00
FICHA 117	3.3.90.30.22	20.000,00	5.148,62	16.206,89	4.301,44	14.980,41	1.726,91	12.189,43	4.017,46	3.793,11
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	12.085,00	1.300,00	10.785,00	5.200,00	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	3.3.90.39.69	243.600,00	27.354,47	242.604,35	38.709,67	150.018,50	32.227,31	115.495,16	127.109,19	995,65
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**	**5.087,39**	**16.854,85**	**3.747,12**	**10.316,45**	**6.589,36**	**10.179,36**	**6.675,49**	**3.145,15**
FICHA 384	3.3.90.30.00	20.000,00	5.087,39	16.854,85	3.747,12	10.316,45	6.589,36	10.179,36	6.675,49	3.145,15
Unidade 020502	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**2.330.863,91**	**166.249,36**	**1.493.334,27**	**131.275,69**	**1.336.500,05**	**156.929,04**	**1.271.887,81**	**221.446,46**	**837.529,64**
Programa 5006	**SAÚDE PARA TODOS**	**2.330.863,91**	**166.249,36**	**1.493.334,27**	**131.275,69**	**1.336.500,05**	**156.929,04**	**1.271.887,81**	**221.446,46**	**837.529,64**
Proj.Atividade 1015	**Reaparelhamento das Unidades de Saúde**	**85.000,00**	**0,00**	**31.360,00**	**0,00**	**31.360,00**	**31.360,00**	**31.360,00**	**0,00**	**53.640,00**
FICHA 124	4.4.90.52.99	85.000,00	0,00	31.360,00	0,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	0,00	53.640,00
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**	**0,00**	**18.536,20**	**1.100,00**	**17.117,20**	**3.834,00**	**17.117,20**	**1.419,00**	**154.463,80**
FICHA 148	4.4.90.52.99	173.000,00	0,00	18.536,20	1.100,00	17.117,20	3.834,00	17.117,20	1.419,00	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 1083	**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**	**1.057.363,91**	**95.993,45**	**982.472,05**	**82.020,73**	**875.219,37**	**84.995,74**	**839.759,62**	**142.712,43**	**74.891,86**
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	3.3.90.14.01	60.000,00	7.402,50	49.747,50	6.930,00	47.205,00	6.930,00	47.205,00	2.542,50	10.252,50
FICHA 131	3.3.90.30.36	256.000,00	9.901,76	249.405,59	23.736,68	225.339,34	26.833,99	207.808,64	41.596,95	6.594,41
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	3.3.90.36.99	521.000,00	62.634,10	480.349,09	29.174,10	427.169,42	42.421,10	424.569,42	55.779,67	40.650,91
FICHA 134	3.3.90.39.43	199.663,91	16.055,09	196.969,87	20.979,95	173.105,61	7.610,65	157.776,56	39.193,31	2.694,04
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	0,00	6.000,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	4.000,00
Proj.Atividade 2081	**Manutenção dos Programas de Vigilância de Saú**	**54.000,00**	**715,65**	**9.864,93**	**547,65**	**9.696,93**	**0,00**	**9.149,28**	**715,65**	**44.135,07**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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	1.347.277,49	17.578.999,34	1.522.220,73	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72	3.188.309,62	4.263.000,66
Orgão 0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.570.063,91	378.645,34	3.528.453,07	358.574,42	3.254.063,12	379.420,54	3.128.512,83	399.940,24	1.041.610,84
Unidade 020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.330.863,91	166.249,36	1.493.334,27	131.275,69	1.336.500,05	156.929,04	1.271.887,81	221.446,46	837.529,64
Programa 5006	SAÚDE PARA TODOS	2.330.863,91	166.249,36	1.493.334,27	131.275,69	1.336.500,05	156.929,04	1.271.887,81	221.446,46	837.529,64
Proj.Atividade 2081	Manutenção dos Programas de Vigilância de Saú	54.000,00	715,65	9.864,93	547,65	9.696,93	0,00	9.149,28	715,65	44.135,07
FICHA 152	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.30.99	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	3.3.90.39.99	30.000,00	715,65	5.330,65	547,65	5.162,65	0,00	4.615,00	715,65	24.669,35
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	278.000,00	60.026,02	199.923,61	34.277,24	167.082,91	17.594,64	141.142,07	58.781,54	78.076,39
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	3.3.90.30.36	72.000,00	27.919,02	70.221,35	7.743,54	48.682,55	8.458,24	40.939,01	29.282,34	1.778,65
FICHA 140	3.3.90.36.99	18.000,00	0,00	8.087,00	800,00	5.687,00	800,00	4.887,00	3.200,00	9.913,00
FICHA 141	3.3.90.39.00	90.000,00	8.969,00	79.192,26	6.973,00	74.667,66	1.812,70	69.507,36	9.684,90	10.807,74
FICHA 142	3.3.90.39.19	45.000,00	23.138,00	23.463,00	18.760,70	19.085,70	6.523,70	6.848,70	16.614,30	21.537,00
FICHA 143	4.4.90.52.00	43.000,00	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00	24.040,00
Proj.Atividade 2083	Manutenção dos Programas de Média e Alta Com	75.000,00	0,00	28.066,80	2.419,25	25.192,18	7.568,84	25.192,18	2.874,62	46.933,20
FICHA 149	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	19.431,17	2.419,25	16.556,55	7.568,84	16.556,55	2.874,62	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	9.514,24	36.920,68	10.910,82	24.641,46	11.575,82	21.977,46	14.943,22	18.079,32
FICHA 151	3.3.90.30.36	55.000,00	9.514,24	36.920,68	10.910,82	24.641,46	11.575,82	21.977,46	14.943,22	18.079,32
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	4.822.397,37	429.186,15	4.153.593,55	473.760,62	3.839.312,12	469.129,54	3.706.839,06	446.754,49	668.803,82
Unidade 020601	020601	2.301.244,00	158.831,33	1.765.234,42	203.405,80	1.451.852,99	200.672,59	1.352.361,30	412.873,12	536.009,58
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.301.244,00	158.831,33	1.765.234,42	203.405,80	1.451.852,99	200.672,59	1.352.361,30	412.873,12	536.009,58
Proj.Atividade 1019	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas Mu	36.200,00	0,00	36.172,16	0,00	34.173,16	12.558,17	34.173,16	1.999,00	27,84
FICHA 158	4.4.90.52.99	36.200,00	0,00	36.172,16	0,00	34.173,16	12.558,17	34.173,16	1.999,00	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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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**	**1.347.277,49**	**17.578.999,34**	**1.522.220,73**	**15.035.324,14**	**1.604.286,11**	**14.390.689,72**	**3.188.309,62**	**4.263.000,66**
Orgão 0206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI**	**4.822.397,37**	**429.186,15**	**4.153.593,55**	**473.760,62**	**3.839.312,12**	**469.129,54**	**3.706.839,06**	**446.754,49**	**668.803,82**
Unidade 020601	**020601**	**2.301.244,00**	**158.831,33**	**1.765.234,42**	**203.405,80**	**1.451.852,99**	**200.672,59**	**1.352.361,30**	**412.873,12**	**536.009,58**
Programa 5007	**GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**	**2.301.244,00**	**158.831,33**	**1.765.234,42**	**203.405,80**	**1.451.852,99**	**200.672,59**	**1.352.361,30**	**412.873,12**	**536.009,58**
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	4.4.90.52.00	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**	**0,00**
FICHA 163	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 1026	**Conclusão da Construcao de Prédio para a Secre**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
FICHA 164	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 1027	**Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Municip**	**175.950,42**	**0,00**	**175.350,42**	**0,00**	**34.946,17**	**0,00**	**34.946,17**	**140.404,25**	**600,00**
FICHA 165	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 1028	**Construção de Play Graund nas Escolas Municip**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
FICHA 202	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade 1029	**Construção de Piscina Olímpica 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2035	**Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e (**	**337.000,00**	**37.140,34**	**268.035,42**	**37.140,34**	**268.035,42**	**36.972,58**	**262.836,93**	**5.198,49**	**68.964,58**
FICHA 169	3.1.90.11.02	278.000,00	31.941,85	230.892,66	31.941,85	230.892,66	31.941,85	230.892,66	0,00	47.107,34
FICHA 170	3.1.90.13.00	19.000,00	1.331,50	12.496,39	1.331,50	12.496,39	980,62	11.164,89	1.331,50	6.503,61
FICHA 171	3.1.91.13.00	40.000,00	3.866,99	24.646,37	3.866,99	24.646,37	4.050,11	20.779,38	3.866,99	15.353,63
Proj.Atividade 2036	**Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Edu**	**521.400,00**	**10.394,52**	**419.945,88**	**68.512,96**	**299.210,10**	**47.638,83**	**263.298,97**	**156.646,91**	**101.454,12**
FICHA 172	3.3.90.14.01	20.000,00	0,00	8.752,50	0,00	8.752,50	0,00	8.752,50	0,00	11.247,50
FICHA 173	3.3.90.30.00	180.000,00	1.243,02	101.979,22	1.111,77	101.322,41	5.895,02	101.243,00	736,22	78.020,78
FICHA 174	3.3.90.32.99	10.000,00	0,00	782,04	0,00	725,04	118,99	725,04	57,00	9.217,96
FICHA 175	3.3.90.36.15	10.000,00	257,00	9.774,00	1.787,00	8.424,00	1.530,00	7.717,00	2.057,00	226,00
FICHA 176	3.3.90.39.69	301.400,00	8.894,50	298.658,12	65.614,19	179.986,15	40.094,82	144.861,43	153.796,69	2.741,88
FICHA 177	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2037	**Manutenção das atividades da Educação**	**433.322,00**	**67.389,96**	**305.316,70**	**50.925,93**	**275.079,05**	**64.710,43**	**253.881,45**	**51.435,25**	**128.005,30**
FICHA 178	3.3.90.14.00	17.000,00	1.717,50	10.560,00	1.717,50	10.560,00	1.717,50	10.560,00	0,00	6.440,00
FICHA 179	3.3.90.30.07	200.000,00	34.942,82	151.065,31	20.321,19	130.147,06	25.067,02	122.527,21	28.538,10	48.934,69
FICHA 180	3.3.90.32.99	42.000,00	0,00	41.645,63	0,00	41.329,23	0,00	41.329,23	316,40	354,37
FICHA 181	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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	1.347.277,49	17.578.999,34	1.522.220,73	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72	3.188.309,62	4.263.000,66
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT	4.822.397,37	429.186,15	4.153.593,55	473.760,62	3.839.312,12	469.129,54	3.706.839,06	446.754,49	668.803,82
Unidade 020601	020601	2.301.244,00	158.831,33	1.765.234,42	203.405,80	1.451.852,99	200.672,59	1.352.361,30	412.873,12	536.009,58
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.301.244,00	158.831,33	1.765.234,42	203.405,80	1.451.852,99	200.672,59	1.352.361,30	412.873,12	536.009,58
Proj.Atividade 2037	Manutenção das atividades da Educação	433.322,00	67.389,96	305.316,70	50.925,93	275.079,05	64.710,43	253.881,45	51.435,25	128.005,30
FICHA 182	3.3.90.36.99	26.012,00	7.277,00	18.374,63	9.609,00	16.269,63	5.012,00	11.447,63	6.927,00	7.637,37
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	23.452,64	83.671,13	19.278,24	76.773,13	32.913,91	68.017,38	15.653,75	63.638,87
Proj.Atividade 2038	Folha de pagto e enc. da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 203	3.1.90.11.00	0,00	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	1.981,93	29.246,33	4.698,97	28.806,63	6.770,17	27.259,70	1.986,63	16.753,67
FICHA 205	3.3.90.30.99	35.000,00	1.416,93	26.931,33	4.133,97	26.491,63	5.905,17	24.944,70	1.986,63	8.068,67
FICHA 206	3.3.90.36.00	1.000,00	565,00	865,00	565,00	865,00	865,00	865,00	0,00	135,00
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	9.894,00	45.084,55	12.851,70	42.762,55	2.322,00	29.910,85	15.173,70	4.915,45
FICHA 185	3.3.90.32.99	50.000,00	9.894,00	45.084,55	12.851,70	42.762,55	2.322,00	29.910,85	15.173,70	4.915,45
Proj.Atividade 2043	Manutenção do Programa Transporte Escolar	365.022,00	19.521,29	312.675,92	13.958,20	303.520,83	6.169,54	290.533,13	22.142,79	52.346,08
FICHA 186	3.3.90.30.00	178.600,00	1.719,45	158.594,85	3.048,20	157.179,60	3.249,49	154.518,90	4.075,95	20.005,15
FICHA 187	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	8.458,00	0,00	8.458,00	0,00	8.458,00	0,00	1.542,00
FICHA 188	3.3.90.39.19	176.422,00	17.801,84	145.623,07	10.910,00	137.883,23	2.920,05	127.556,23	18.066,84	30.798,93
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	14.000,00	220,87	5.699,34	220,87	5.699,34	0,00	5.478,47	220,87	8.300,66
FICHA 191	3.3.90.30.00	10.000,00	220,87	5.699,34	220,87	5.699,34	0,00	5.478,47	220,87	4.300,66
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade 2046	Implantação e manutenção do Programa Digital	4.649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,58
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade 2048	Despesas de Exercicios 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2113	Complementação de Merenda Escolar	60.000,00	12.288,42	45.707,70	15.096,83	37.619,74	23.530,87	28.042,47	17.665,23	14.292,30
FICHA 386	3.3.90.32.99	60.000,00	12.288,42	45.707,70	15.096,83	37.619,74	23.530,87	28.042,47	17.665,23	14.292,30

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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	1.347.277,49	17.578.999,34	1.522.220,73	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72	3.188.309,62	4.263.000,66
Orgão 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTI	4.822.397,37	429.186,15	4.153.593,55	473.760,62	3.839.312,12	469.129,54	3.706.839,06	446.754,49	668.803,82
Unidade 020602	FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO	2.486.903,37	270.354,82	2.356.859,13	270.354,82	2.355.959,13	266.956,95	2.322.977,76	33.881,37	130.044,24
Programa 5008	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	2.486.903,37	270.354,82	2.356.859,13	270.354,82	2.355.959,13	266.956,95	2.322.977,76	33.881,37	130.044,24
Proj.Atividade 1033	Aquisição de Moveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 208	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 2051	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 60%	1.797.903,37	211.149,58	1.712.085,79	211.149,58	1.711.185,79	208.153,36	1.685.308,21	26.777,58	85.817,58
FICHA 209	3.1.90.11.02	1.510.000,00	185.272,00	1.503.469,89	185.272,00	1.502.569,89	185.272,00	1.502.569,89	900,00	6.530,11
FICHA 210	3.1.90.13.00	74.903,37	5.817,50	55.915,39	5.817,50	55.915,39	5.903,37	50.097,89	5.817,50	18.987,98
FICHA 211	3.1.91.13.00	213.000,00	20.060,08	152.700,51	20.060,08	152.700,51	16.977,99	132.640,43	20.060,08	60.299,49
Proj.Atividade 2052	Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40%	688.000,00	59.205,24	644.773,34	59.205,24	644.773,34	58.803,59	637.669,55	7.103,79	43.226,66
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	575.000,00	52.101,45	568.649,97	52.101,45	568.649,97	52.101,45	568.649,97	0,00	6.350,03
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	87.000,00	7.103,79	65.694,13	7.103,79	65.694,13	6.702,14	58.590,34	7.103,79	21.305,87
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	34.250,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	1.500,00	31.500,00	0,00	2.750,00
Programa 5007	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	34.250,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	1.500,00	31.500,00	0,00	2.750,00
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	2.750,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.250,00
FICHA 220	3.3.90.30.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00
Proj.Atividade 2050	Promoção de Eventos Culturais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.403.783,04	76.859,78	776.882,04	70.497,69	624.019,40	62.690,09	598.143,85	178.738,19	626.901,00
Unidade 020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	1.042.383,04	53.626,10	663.895,30	55.174,78	520.481,68	59.206,00	508.579,06	155.316,24	378.487,74
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.042.383,04	53.626,10	663.895,30	55.174,78	520.481,68	59.206,00	508.579,06	155.316,24	378.487,74
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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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	1.347.277,49	17.578.999,34	1.522.220,73	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72	3.188.309,62	4.263.000,66
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.403.783,04	76.859,78	776.882,04	70.497,69	624.019,40	62.690,09	598.143,85	178.738,19	626.901,00
Unidade 020701	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SC	1.042.383,04	53.626,10	663.895,30	55.174,78	520.481,68	59.206,00	508.579,06	155.316,24	378.487,74
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.042.383,04	53.626,10	663.895,30	55.174,78	520.481,68	59.206,00	508.579,06	155.316,24	378.487,74
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	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
FICHA 241	4.4.90.51.00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
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	40.140,85	409.321,46	40.140,84	409.321,45	41.125,25	403.373,36	5.948,10	131.178,54
FICHA 243	3.1.90.11.00	465.000,00	34.192,76	351.534,79	34.192,75	351.534,78	34.192,75	351.534,78	0,01	113.465,21
FICHA 244	3.1.90.13.00	49.500,00	3.966,48	37.267,31	3.966,48	37.267,31	3.808,38	33.300,83	3.966,48	12.232,69
FICHA 245	3.1.91.13.03	26.000,00	1.981,61	20.519,36	1.981,61	20.519,36	3.124,12	18.537,75	1.981,61	5.480,64
Proj.Atividade 2056	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Sc	94.000,00	10.769,94	85.989,55	13.568,46	70.312,72	14.100,71	64.607,52	21.382,03	8.010,45
FICHA 246	3.3.90.14.00	6.000,00	1.560,00	4.072,50	1.560,00	4.072,50	1.560,00	4.072,50	0,00	1.927,50
FICHA 247	3.3.90.30.07	30.500,00	8.539,08	28.145,15	7.227,20	25.722,02	7.994,95	23.545,06	4.600,09	2.354,85
FICHA 248	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	958,52	0,00	958,52	0,00	958,52	0,00	41,48
FICHA 249	3.3.90.36.15	13.000,00	0,00	12.220,00	600,00	10.420,00	600,00	9.820,00	2.400,00	780,00
FICHA 250	3.3.90.39.00	43.500,00	670,86	40.593,38	4.181,26	29.139,68	3.945,76	26.211,44	14.381,94	2.906,62
Proj.Atividade 2058	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar	23.621,04	2.600,59	17.192,24	1.465,48	14.189,37	13.940,04	13.940,04	3.252,20	6.428,80
FICHA 233	3.3.90.14.00	6.000,00	900,00	2.587,50	900,00	2.587,50	900,00	2.587,50	0,00	3.412,50
FICHA 234	3.3.90.30.00	3.350,00	196,59	3.196,81	78,99	3.020,41	330,82	3.014,42	182,39	153,19
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	0,00	2.271,04	0,00	2.271,04	2.271,04	2.271,04	0,00	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	1.504,00	9.136,89	486,49	6.310,42	478,18	6.067,08	3.069,81	863,11
Proj.Atividade 2059	Manutenção dos Programas Assistenciais	20.800,00	114,72	8.984,00	0,00	8.857,17	0,00	8.857,17	126,83	11.816,00
FICHA 227	3.3.90.30.99	4.000,00	114,72	3.069,00	0,00	2.942,17	0,00	2.942,17	126,83	931,00
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	342.900,00	23.233,68	112.874,24	15.322,91	103.425,22	3.484,09	89.452,29	23.421,95	230.025,76
Programa 5009	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	342.900,00	23.233,68	112.874,24	15.322,91	103.425,22	3.484,09	89.452,29	23.421,95	230.025,76
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 Moveis e Equipamentos	1.000,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	140,00
FICHA 252	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	140,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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**	**1.347.277,49**	**17.578.999,34**	**1.522.220,73**	**15.035.324,14**	**1.604.286,11**	**14.390.689,72**	**3.188.309,62**	**4.263.000,66**
Orgão 0207	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/**	**1.403.783,04**	**76.859,78**	**776.882,04**	**70.497,69**	**624.019,40**	**62.690,09**	**598.143,85**	**178.738,19**	**626.901,00**
Unidade 020702	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**342.900,00**	**23.233,68**	**112.874,24**	**15.322,91**	**103.425,22**	**3.484,09**	**89.452,29**	**23.421,95**	**230.025,76**
Programa 5009	**GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**342.900,00**	**23.233,68**	**112.874,24**	**15.322,91**	**103.425,22**	**3.484,09**	**89.452,29**	**23.421,95**	**230.025,76**
Proj.Atividade 2057	**Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Socia**	**100.500,00**	**3.281,25**	**18.178,50**	**1.040,70**	**14.815,21**	**992,98**	**14.024,23**	**4.154,27**	**82.321,50**
FICHA 253	3.3.90.14.01	9.500,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	7.670,00
FICHA 254	3.3.90.30.99	50.000,00	131,25	1.279,39	0,00	1.148,14	0,00	1.148,14	131,25	48.720,61
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	0,00	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	6.416,00
FICHA 257	3.3.90.39.00	30.000,00	3.150,00	11.485,11	1.040,70	8.253,07	992,98	7.462,09	4.023,02	18.514,89
Proj.Atividade 2085	**Manutenção dos Programas - Piso Básico Variáv**	**55.000,00**	**9.767,30**	**37.541,14**	**6.244,12**	**33.602,45**	**981,31**	**27.860,35**	**9.680,79**	**17.458,86**
FICHA 258	3.3.90.30.00	50.000,00	7.967,30	34.976,14	4.444,12	31.037,45	981,31	27.095,35	7.880,79	15.023,86
FICHA 259	3.3.90.36.99	2.000,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	1.235,00
FICHA 260	3.3.90.39.00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00
Proj.Atividade 2086	**Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fixc**	**59.000,00**	**4.940,36**	**36.940,62**	**2.793,32**	**34.793,58**	**973,47**	**32.598,50**	**4.342,12**	**22.059,38**
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	3.3.90.30.00	50.000,00	4.940,36	36.940,62	2.793,32	34.793,58	973,47	32.598,50	4.342,12	13.059,38
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**	**0,00**	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**	**0,00**	**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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 2088	**Manutenção de Programa - IGD Suas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FICHA 269	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2090	**Manutenção do Programa Equipe Volante**	**60.900,00**	**5.244,77**	**17.603,98**	**5.244,77**	**17.603,98**	**536,33**	**12.359,21**	**5.244,77**	**43.296,02**
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	3.3.90.30.16	27.000,00	5.244,77	17.603,98	5.244,77	17.603,98	536,33	12.359,21	5.244,77	9.396,02
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade 2094	**Manutenção de Programa - FUPIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FICHA 275	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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	1.347.277,49	17.578.999,34	1.522.220,73	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72	3.188.309,62	4.263.000,66
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.403.783,04	76.859,78	776.882,04	70.497,69	624.019,40	62.690,09	598.143,85	178.738,19	626.901,00
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
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	3.3.90.14.00	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	6.995.385,18	207.680,63	5.814.634,98	242.674,27	4.552.199,89	334.896,14	4.291.513,66	1.523.121,12	1.180.750,20
Unidade 020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.108.456,59	116.238,51	1.924.120,50	132.883,41	1.719.268,60	126.858,06	1.671.116,29	253.004,21	184.336,09
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	2.108.456,59	116.238,51	1.924.120,50	132.883,41	1.719.268,60	126.858,06	1.671.116,29	253.004,21	184.336,09
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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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	1.347.277,49	17.578.999,34	1.522.220,73	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72	3.188.309,62	4.263.000,66
Orgão 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.995.385,18	207.680,63	5.814.634,98	242.674,27	4.552.199,89	334.896,14	4.291.513,86	1.523.121,12	1.180.750,20
Unidade 020901	GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUI	2.108.456,59	116.238,51	1.924.120,50	132.883,41	1.719.268,60	126.858,06	1.671.116,29	253.004,21	184.336,09
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	2.108.456,59	116.238,51	1.924.120,50	132.883,41	1.719.268,60	126.858,06	1.671.116,29	253.004,21	184.336,09
Proj.Atividade 1046	Construção de Caiçades 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	4.4.90.51.00	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 1064	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 V	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	700.000,00	69.736,75	616.439,34	69.736,75	616.439,34	69.874,71	607.982,12	8.457,22	83.560,66
FICHA 302	3.1.90.11.01	600.000,00	61.279,53	542.094,99	61.279,53	542.094,99	61.279,53	542.094,99	0,00	57.905,01
FICHA 303	3.1.90.13.00	36.000,00	3.085,25	25.263,67	3.085,25	25.263,67	2.970,37	22.178,42	3.085,25	10.736,33
FICHA 304	3.1.91.13.00	64.000,00	5.371,97	49.080,68	5.371,97	49.080,68	5.624,81	43.708,71	5.371,97	14.919,32
Proj.Atividade 2062	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	949.745,59	46.501,76	897.183,45	63.146,66	815.989,31	56.983,35	776.294,22	120.889,23	52.562,14
FICHA 305	3.3.90.14.02	27.000,00	4.020,00	23.354,50	4.020,00	23.264,50	3.705,00	22.837,00	517,50	3.645,50
FICHA 306	3.3.90.30.39	452.280,00	21.026,31	423.566,77	19.092,92	412.010,18	16.622,06	401.477,74	22.089,03	28.713,23
FICHA 307	3.3.90.36.00	246.265,59	14.562,59	230.808,07	22.060,78	216.912,29	19.851,19	201.910,70	28.897,37	15.457,52
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	3.3.90.39.58	224.200,00	6.892,86	219.454,11	17.972,96	163.802,34	16.805,10	150.068,78	69.385,33	4.745,89
Unidade 020902	COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
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	121.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 312	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020903	COORDENADORIA DE VIACAO	4.085.748,59	63.611,45	3.604.892,14	90.315,19	2.627.732,45	180.764,49	2.432.770,15	1.172.121,99	480.856,45
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	4.085.748,59	63.611,45	3.604.892,14	90.315,19	2.627.732,45	180.764,49	2.432.770,15	1.172.121,99	480.856,45

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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	1.347.277,49	17.578.999,34	1.522.220,73	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72	3.188.309,62	4.263.000,66
Orgão 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.995.385,18	207.680,63	5.814.634,98	242.674,27	4.552.199,89	334.896,14	4.291.513,86	1.523.121,12	1.180.750,20
Unidade 020903	COORDENADORIA DE VIACAO	4.085.748,59	63.611,45	3.604.892,14	90.315,19	2.627.732,45	180.764,49	2.432.770,15	1.172.121,99	480.856,45
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	4.085.748,59	63.611,45	3.604.892,14	90.315,19	2.627.732,45	180.764,49	2.432.770,15	1.172.121,99	480.856,45
Proj.Atividade 1048	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviár	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	100.000,00	348.080,00	99.920,00	0,00
FICHA 315	4.4.90.52.99	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	100.000,00	348.080,00	99.920,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	11.841,36	0,00	11.841,36	6.158,64	0,00
FICHA 321	3.3.71.41.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	11.841,36	0,00	11.841,36	6.158,64	0,00
Proj.Atividade 2109	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	420.000,00	63.611,45	259.377,93	88.963,19	258.359,66	79.412,49	243.317,36	16.060,57	160.622,07
FICHA 373	3.3.90.30.99	280.000,00	41.777,02	220.275,81	63.518,76	220.247,55	60.426,46	213.480,25	6.795,56	59.724,19
FICHA 374	3.3.90.36.00	20.000,00	2.980,00	3.877,00	2.980,00	3.877,00	2.980,00	3.877,00	0,00	16.123,00
FICHA 375	3.3.90.39.99	120.000,00	18.854,43	35.225,12	22.464,43	34.235,11	16.006,03	25.960,11	9.265,01	84.774,88
Proj.Atividade 2110	Reformas e Manutenção de Pontes de Madeira e	230.000,00	0,00	8.769,46	1.352,00	8.769,46	1.352,00	8.769,46	0,00	221.230,54
FICHA 376	3.3.90.30.00	140.000,00	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	139.931,90
FICHA 377	3.3.90.36.99	20.000,00	0,00	6.289,00	452,00	6.289,00	452,00	6.289,00	0,00	13.711,00
FICHA 378	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	2.412,36	900,00	2.412,36	900,00	2.412,36	0,00	67.587,64
Unidade 020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	544.850,00	26.997,67	211.402,42	13.272,67	169.608,92	21.262,59	157.729,50	53.672,92	333.447,58
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	544.850,00	26.997,67	211.402,42	13.272,67	169.608,92	21.262,59	157.729,50	53.672,92	333.447,58
Proj.Atividade 1059	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de	342.000,00	0,00	10.707,81	0,00	10.707,81	0,00	10.707,81	0,00	331.292,19
FICHA 322	4.4.90.51.00	342.000,00	0,00	10.707,81	0,00	10.707,81	0,00	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	202.850,00	26.997,67	200.694,61	13.272,67	158.901,11	21.262,59	147.021,69	53.672,92	2.155,39
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	1.872,67	66.927,07	1.810,30	66.532,10	7.896,50	66.160,05	767,02	72,93

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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	1.347.277,49	17.578.999,34	1.522.220,73	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72	3.188.309,62	4.263.000,66
Orgão 0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS	6.995.385,18	207.680,63	5.814.634,98	242.674,27	4.552.199,89	334.896,14	4.291.513,86	1.523.121,12	1.180.750,20
Unidade 020904	COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO	544.850,00	26.997,67	211.402,42	13.272,67	169.608,92	21.262,59	157.729,50	53.672,92	333.447,58
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	544.850,00	26.997,67	211.402,42	13.272,67	169.608,92	21.262,59	157.729,50	53.672,92	333.447,58
Proj.Atividade 2064	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto	202.850,00	26.997,67	200.694,61	13.272,67	158.901,11	21.262,59	147.021,69	53.672,92	2.155,39
FICHA 326	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	845,00
FICHA 327	3.3.90.39.99	129.850,00	25.125,00	129.612,54	11.462,37	88.214,01	13.366,09	76.706,64	52.905,90	237,46
Unidade 020905	SETOR DE ENGENHARIA	135.130,00	833,00	74.219,92	6.203,00	35.589,92	6.011,00	29.897,92	44.322,00	60.910,08
Programa 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URB	135.130,00	833,00	74.219,92	6.203,00	35.589,92	6.011,00	29.897,92	44.322,00	60.910,08
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	85.130,00	355,00	73.563,58	5.725,00	34.933,58	5.725,00	29.433,58	44.130,00	11.566,42
FICHA 328	3.3.90.14.00	3.000,00	225,00	952,50	225,00	952,50	225,00	952,50	0,00	2.047,50
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	67.130,00	130,00	67.111,08	5.500,00	28.481,08	5.500,00	22.981,08	44.130,00	18,92
Proj.Atividade 2066	Elaboração de Projetos	10.000,00	478,00	656,34	478,00	656,34	286,00	464,34	192,00	9.343,66
FICHA 332	3.3.90.39.99	10.000,00	478,00	656,34	478,00	656,34	286,00	464,34	192,00	9.343,66
Orgão 0210	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A	476.650,00	12.957,94	340.774,58	75.722,97	145.449,20	75.697,06	143.852,55	196.922,03	135.875,42
Unidade 021001	GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBII	476.650,00	12.957,94	340.774,58	75.722,97	145.449,20	75.697,06	143.852,55	196.922,03	135.875,42
Programa 5012	GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO	476.650,00	12.957,94	340.774,58	75.722,97	145.449,20	75.697,06	143.852,55	196.922,03	135.875,42
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	0,00	246.660,00	62.660,00	62.660,00	62.660,00	62.660,00	184.000,00	8.340,00
FICHA 336	4.4.90.52.00	255.000,00	0,00	246.660,00	62.660,00	62.660,00	62.660,00	62.660,00	184.000,00	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	10.492,08	66.838,32	10.492,08	66.838,32	10.242,83	65.518,06	1.320,26	16.711,68
FICHA 337	3.1.90.11.00	72.000,00	9.171,82	57.768,40	9.171,82	57.768,40	9.171,82	57.768,40	0,00	14.231,60
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	1.320,26	5.244,85	1.320,26	5.244,85	1.071,01	3.924,59	1.320,26	1.055,15
Proj.Atividade 2068	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambie	23.300,00	2.321,36	18.351,76	2.402,78	10.579,60	2.283,73	10.326,82	8.024,94	4.948,24
FICHA 340	3.3.90.14.00	6.000,00	150,00	1.530,00	150,00	1.530,00	150,00	1.530,00	0,00	4.470,00
FICHA 341	3.3.90.30.07	4.500,00	2.036,00	4.372,15	2.000,00	4.336,15	2.000,00	4.336,15	36,00	127,85
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	135,36	12.449,61	252,78	4.713,45	133,73	4.460,67	7.988,94	350,39

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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**	**1.347.277,49**	**17.578.999,34**	**1.522.220,73**	**15.035.324,14**	**1.604.286,11**	**14.390.689,72**	**3.188.309,62**	**4.263.000,66**
Orgão 0210	**SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A**	**476.650,00**	**12.957,94**	**340.774,58**	**75.722,97**	**145.449,20**	**75.697,06**	**143.852,55**	**196.922,03**	**135.875,42**
Unidade 021001	**GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBI**	**476.650,00**	**12.957,94**	**340.774,58**	**75.722,97**	**145.449,20**	**75.697,06**	**143.852,55**	**196.922,03**	**135.875,42**
Programa 5012	**GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO A**	**476.650,00**	**12.957,94**	**340.774,58**	**75.722,97**	**145.449,20**	**75.697,06**	**143.852,55**	**196.922,03**	**135.875,42**
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**	**144,50**	**7.040,50**	**168,11**	**3.487,28**	**510,50**	**3.463,67**	**3.576,83**	**1.759,50**
FICHA 348	3.3.90.30.99	6.800,00	0,00	6.516,00	23,61	2.962,78	366,00	2.939,17	3.576,83	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	144,50	524,50	144,50	524,50	144,50	524,50	0,00	475,50
Orgão 0211	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**	**196.146,50**	**14.392,82**	**153.056,18**	**16.635,47**	**151.161,85**	**14.297,00**	**144.391,59**	**8.664,59**	**43.090,32**
Unidade 021101	**GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER**	**196.146,50**	**14.392,82**	**153.056,18**	**16.635,47**	**151.161,85**	**14.297,00**	**144.391,59**	**8.664,59**	**43.090,32**
Programa 5013	**GESTÃO DE DESPORTO E LAZER**	**196.146,50**	**14.392,82**	**153.056,18**	**16.635,47**	**151.161,85**	**14.297,00**	**144.391,59**	**8.664,59**	**43.090,32**
Proj.Atividade 1068	**Aquisição de Móveis e Equipamentos**	**10.000,00**	**0,00**	**9.653,50**	**0,00**	**9.653,50**	**450,00**	**9.653,50**	**0,00**	**346,50**
FICHA 352	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	9.653,50	0,00	9.653,50	450,00	9.653,50	0,00	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**	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00**
FICHA 354	4.4.90.51.00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
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**	**45.985,83**	**3.822,49**	**45.985,83**	**3.822,49**	**45.296,53**	**689,30**	**31.114,17**
FICHA 356	3.1.90.11.00	67.000,00	3.133,19	38.395,62	3.133,19	38.395,62	3.133,19	38.395,62	0,00	28.604,38
FICHA 357	3.1.90.13.00	8.100,00	689,30	7.590,21	689,30	7.590,21	689,30	6.900,91	689,30	509,79
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**	**80.557,50**	**10.570,33**	**74.665,85**	**12.812,98**	**72.771,52**	**8.944,51**	**66.690,56**	**7.975,29**	**5.891,65**
FICHA 359	3.3.90.14.01	3.500,00	195,00	1.395,00	195,00	1.395,00	195,00	1.395,00	0,00	2.105,00
FICHA 360	3.3.90.30.00	35.000,00	1.802,83	33.263,62	2.937,56	32.738,81	1.675,33	30.794,27	2.469,35	1.736,38
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	3.3.90.36.00	23.200,00	6.339,00	22.396,19	6.339,00	22.176,19	5.544,00	21.381,19	1.015,00	803,81
FICHA 364	3.3.90.39.37	17.957,50	2.233,50	17.611,04	3.341,42	16.461,52	1.530,18	13.120,10	4.490,94	346,46
Proj.Atividade 2073	**Implantação e Manutenção do Prog. 2º Tempo**	**7.450,00**	**0,00**	**4.131,00**	**0,00**	**4.131,00**	**580,00**	**4.131,00**	**0,00**	**3.319,00**
FICHA 365	3.3.90.30.00	6.450,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	580,00	4.131,00	0,00	2.319,00
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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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	1.347.277,49	17.578.999,34	1.522.220,73	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72	3.188.309,62	4.263.000,66
Orgão 0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZEF	196.146,50	14.392,82	153.056,18	16.635,47	151.161,85	14.297,00	144.391,59	8.664,59	43.090,32
Unidade 021101	GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER	196.146,50	14.392,82	153.056,18	16.635,47	151.161,85	14.297,00	144.391,59	8.664,59	43.090,32
Programa 5013	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER	196.146,50	14.392,82	153.056,18	16.635,47	151.161,85	14.297,00	144.391,59	8.664,59	43.090,32
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	500,00	18.620,00	0,00	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	3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	140,00
FICHA 382	3.3.90.39.99	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00
FICHA 383	3.3.90.31.00	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	1.347.277,49	17.578.999,34	1.522.220,73	15.035.324,14	1.604.286,11	14.390.689,72	3.188.309,62	4.263.000,66

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2015	05098 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	675,00
28/09/2015	05182 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.125,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.125,00
Cod: **116**	LUIS SOARES VIEIRA							CNPJ/CPF 522.634.101-63	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05058 /000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	170,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									170,00
TOTAL DO FORNECEDOR									170,00
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05016 /000	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	7.625,89
21/09/2015	05017 /000	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
21/09/2015	05018 /000	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	9.756,00
21/09/2015	05019 /000	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	39.616,69
21/09/2015	05020 /000	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	22.013,48
21/09/2015	05021 /000	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	12.024,11
21/09/2015	05022 /000	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	128.884,92
21/09/2015	05023 /000	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	3.555,41
21/09/2015	05024 /000	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	11.420,14
21/09/2015	05025 /000	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	2.618,19
21/09/2015	05026 /000	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	29.323,66
21/09/2015	05033 /000	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	166.497,88
21/09/2015	05034 /000	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	18.774,12
21/09/2015	05035 /000	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	47.404,61
21/09/2015	05036 /000	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	4.696,84
21/09/2015	05037 /000	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	32.673,96
21/09/2015	05038 /000	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	1.518,80
21/09/2015	05039 /000	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	53.858,65

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05040 /000	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	2.042,84
21/09/2015	05041 /000	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	5.378,04
21/09/2015	05042 /000	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	5.149,07
21/09/2015	05043 /000	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	4.022,75
21/09/2015	05044 /000	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									646.392,67
TOTAL DO FORNECEDOR									646.392,67
Cod: **134**	ANDREIA PEREIRA SIQUEIRA							CNPJ/CPF 005.759.591-77	
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2015	04979 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000 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									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **148**	NILSON BARBOSA DA SILVA							CNPJ/CPF 487.041.561-53	
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2015	04933 /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	255,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									255,00
TOTAL DO FORNECEDOR									255,00
Cod: **157**	CARLOS JOSE SILVA ARRUDA							CNPJ/CPF 427.840.691-68	
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2015	05137 /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: **160**	CARMEN LUCIA V. DA S. SANTOS							CNPJ/CPF 858.454.691-04	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
24/09/2015	05140 /000	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **167**	RAILLE LIMA DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 007.187.371-64	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	05223 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	595,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									595,00
TOTAL DO FORNECEDOR									595,00
Cod: **183**	DOMINGOS RODRIGUES DA COSTA							CNPJ/CPF 304.469.881-20	
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2015	04805 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.842,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.842,59
TOTAL DO FORNECEDOR									1.842,59
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2015	04818 /000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	540,00
18/09/2015	04989 /000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	135,00
30/09/2015	05250 /000	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	135,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									810,00
TOTAL DO FORNECEDOR									810,00
Cod: **200**	SONIA MAISA ALVES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 936.895.941-20	
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2015	04980 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	225,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **200**	SONIA MAISA ALVES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 936.895.941-20	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **205**	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA							CNPJ/CPF 277.120.871-72	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04645 /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
02/09/2015	04707 /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
04/09/2015	04772 /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
08/09/2015	04783 /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
11/09/2015	04850 /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
16/09/2015	04934 /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
17/09/2015	04971 /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
18/09/2015	04987 /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
21/09/2015	05077 /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
24/09/2015	05131 /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
25/09/2015	05157 /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
29/09/2015	05193 /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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.215,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.215,00
Cod: **206**	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL							CNPJ/CPF 568.491.171-49	
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2015	04981 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000 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									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **210**	ELAINE LARREA DE SOUZA							CNPJ/CPF 004.694.051-04	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04752 /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	90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **210**	ELAINE LARREA DE SOUZA							CNPJ/CPF 004.694.051-04	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **212**	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF 388.134.321-00	
ORÇAMENTÁRIA									
11/09/2015	04852 /000	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	450,00
24/09/2015	05141 /000	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									562,50
TOTAL DO FORNECEDOR									562,50
Cod: **214**	SCHANA ALINE STUCKER							CNPJ/CPF 015.701.501-76	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05081 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	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									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **229**	RUDINETE SOUZA FERREIRA DE PAULA							CNPJ/CPF 253.585.611-53	
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2015	05159 /000	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	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04646 /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
02/09/2015	04708 /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
03/09/2015	04747 /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	90,00
04/09/2015	04767 /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 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
04/09/2015	04770 /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)	112,50
04/09/2015	04771 /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
09/09/2015	04800 /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)	112,50
10/09/2015	04814 /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
11/09/2015	04848 /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)	112,50
14/09/2015	04871 /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
15/09/2015	04908 /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)	112,50
17/09/2015	04970 /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)	112,50
18/09/2015	04986 /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)	112,50
18/09/2015	04988 /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)	112,50
22/09/2015	05092 /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
24/09/2015	05133 /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
25/09/2015	05155 /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)	112,50
29/09/2015	05195 /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)	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.867,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.867,50
Cod: **248**	VILMAR DE SOUZA							CNPJ/CPF 697.460.529-34	
ORÇAMENTÁRIA									
11/09/2015	04855 /000	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	105,00
30/09/2015	05248 /000	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									210,00
TOTAL DO FORNECEDOR									210,00
Cod: **256**	SANDRA DA SILVA CAVALCANTE TAFAREL							CNPJ/CPF 621.200.771-34	
ORÇAMENTÁRIA									
11/09/2015	04851 /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	337,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									337,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **256**	SANDRA DA SILVA CAVALCANTE TAFAREL							CNPJ/CPF 621.200.771-34	
TOTAL DO FORNECEDOR									337,50
Cod: **278**	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00	
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2015	05097 /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	105,00
23/09/2015	05104 /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	255,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00
TOTAL DO FORNECEDOR									360,00
Cod: **293**	VANESSA DE MEDEIROS							CNPJ/CPF 906.530.501-78	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04755 /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
25/09/2015	05163 /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									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **306**	ITA ROBERTA SOARES							CNPJ/CPF 205.032.882-68	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04753 /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	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA							CNPJ/CPF 328.928.961-34	
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2015	05100 /000	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA							CNPJ/CPF 328.928.961-34	
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04749 /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
03/09/2015	04754 /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
08/09/2015	04786 /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
11/09/2015	04854 /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
14/09/2015	04875 /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
17/09/2015	04975 /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
21/09/2015	05078 /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
22/09/2015	05096 /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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.170,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.170,00
Cod: **334**	MICHELY SCHUH							CNPJ/CPF 003.116.511-78	
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2015	04873 /000	OR	51	020301	04.122.5004.2016.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	510,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									510,00
TOTAL DO FORNECEDOR									510,00
Cod: **337**	JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES							CNPJ/CPF 867.715.741-72	
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2015	05099 /000	OR	328	020905	15.452.5011.2065.0000 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									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **341**	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO							CNPJ/CPF 630.401.821-53	
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2015	04774 /000	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04648	/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	
02/09/2015 04709	/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	
03/09/2015 04743	/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	
04/09/2015 04766	/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	
04/09/2015 04769	/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	
09/09/2015 04801	/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	
10/09/2015 04815	/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	
15/09/2015 04907	/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	
16/09/2015 04936	/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	
18/09/2015 04985	/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	
22/09/2015 05094	/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	
22/09/2015 05095	/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	
23/09/2015 05107	/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	
28/09/2015 05181	/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	
30/09/2015 05107	/000	AN	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	
30/09/2015 05181	/000	AN	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	
30/09/2015 05247	/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 1.327,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.327,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2015 04750	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
09/09/2015 04802	/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	
10/09/2015 04819	/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	
11/09/2015 04853	/000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA									
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/09/2015	04876 /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	
14/09/2015	04877 /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	
15/09/2015	04909 /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	
16/09/2015	04931 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/09/2015	04909 /000	AN	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	
23/09/2015	05109 /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	
24/09/2015	05136 /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	
24/09/2015	05138 /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									1.710,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.710,00
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA							CNPJ/CPF 160.536.729-04	
ORÇAMENTÁRIA									
08/09/2015	04787 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									337,50
TOTAL DO FORNECEDOR									337,50
Cod: **359**	CLEBER PEREIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 843.276.931-20	
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2015	05162 /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: **367**	LAZARO FELICIO DO CARMO NETO							CNPJ/CPF 284.126.721-00	
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2015	05158 /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									90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **367**	LAZARO FELICIO DO CARMO NETO							CNPJ/CPF 284.126.721-00	
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **370**	TELMA RIBEIRO DA SILVA							CNPJ/CPF 702.172.971-53	
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2015	04978 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	255,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									255,00
TOTAL DO FORNECEDOR									255,00
Cod: **372**	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 113.668.262-72	
ORÇAMENTÁRIA									
23/09/2015	05105 /000	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **380**	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA							CNPJ/CPF 341.915.934-04	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04647 /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	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **424**	BRASILTELECOM							CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2015	04824 /000	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	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.000,00
Cod: **539**	PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA-ME							CNPJ/CPF 01.657.666/0001-80	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **539**	PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA-ME							CNPJ/CPF 01.657.666/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
08/09/2015	04776 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	290,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									290,00
TOTAL DO FORNECEDOR									290,00
Cod: **555**	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	05273 /000	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:				
30/09/2015	05274 /000	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	416,84
					PROC LICIT:				
30/09/2015	05275 /000	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	8.318,54
					PROC LICIT:				
30/09/2015	05276 /000	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	725,72
					PROC LICIT:				
30/09/2015	05277 /000	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	6.688,50
					PROC LICIT:				
30/09/2015	05278 /000	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	1.331,50
					PROC LICIT:				
30/09/2015	05279 /000	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	5.817,50
					PROC LICIT:				
30/09/2015	05280 /000	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	3.966,48
					PROC LICIT:				
30/09/2015	05281 /000	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	3.085,25
					PROC LICIT:				
30/09/2015	05282 /000	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:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.923,63
TOTAL DO FORNECEDOR									35.923,63
Cod: **565**	DIONILDA PEREIRA MACHADO							CNPJ/CPF 943.978.300-10	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04618 /000	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	418,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									418,00
TOTAL DO FORNECEDOR									418,00
Cod: **600**	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04639 /000	OR	142	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	20.000,00
					PROC LICIT:				

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 20.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04625 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
01/09/2015	04629 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
01/09/2015	04631 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
01/09/2015	04632 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
01/09/2015	04635 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
01/09/2015	04636 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04678 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04682 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.22		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04683 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04685 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04686 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04688 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04689 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04691 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04693 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04694 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04695 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04699 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04701 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04702 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
02/09/2015	04704 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
03/09/2015	04714 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			
03/09/2015	04716 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			
03/09/2015	04718 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			
03/09/2015	04719 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			
03/09/2015	04720 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
03/09/2015	04728 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			
03/09/2015	04730 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								40,85
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 29	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								169,51
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO								239,69
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.107,03
VinGrupo: 200	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO								332,12
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.006,07
VinGrupo: 200	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								125,36
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H								508,86
VinGrupo: 200	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO								506,13
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO								68,61
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H								105,91
VinGrupo: 200	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H								73,45
VinGrupo: 200	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO								120,91
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO								45,60
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H								106,35
VinGrupo: 200	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								297,15
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								447,25
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H								228,15
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								59,80
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 29	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								142,60
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 29	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								15,60
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								14,20
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								58,08
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 12	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.612,38
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 12	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								391,43
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								157,25
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								37,00
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1			FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								310,39

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

LICITAÇÃO N.15								PROC LICIT: 000017/15	
03/09/2015	04731 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22			
LICITAÇÃO N.15								PROC LICIT: 000017/15	
03/09/2015	04732 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/14				PROC LICIT: 000017/14	
03/09/2015	04734 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22			
LICITAÇÃO N.15								PROC LICIT: 000017/15	
03/09/2015	04735 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99			
LICITAÇÃO N.15								PROC LICIT: 000017/15	
03/09/2015	04737 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
03/09/2015	04739 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99			
LICITAÇÃO N.15								PROC LICIT: 000017/15	
03/09/2015	04740 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99			
LICITAÇÃO N.15								PROC LICIT: 000017/15	
03/09/2015	04742 /000	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99			
LICITAÇÃO N.15								PROC LICIT: 000017/15	
04/09/2015	04763 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
04/09/2015	04765 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
09/09/2015	04798 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
11/09/2015	04827 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
11/09/2015	04831 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04920 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
17/09/2015	04940 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99			
LICITAÇÃO N.4								PROC LICIT: 000004/15	
17/09/2015	04941 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99			
								PROC LICIT:	
17/09/2015	04947 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99			
LICITAÇÃO N.4								PROC LICIT: 000004/15	
17/09/2015	04954 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15				PROC LICIT: 000004/15	
17/09/2015	04955 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15				PROC LICIT: 000004/15	
17/09/2015	04956 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.5				0005/15				PROC LICIT: 000006/15	
17/09/2015	04960 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15				PROC LICIT: 000004/15	
17/09/2015	04976 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15				PROC LICIT: 000004/15	
18/09/2015	04990 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15				PROC LICIT: 000004/15	
18/09/2015	04997 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
21/09/2015	05032 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07			
LICITAÇÃO N.15								PROC LICIT: 000017/15	
22/09/2015	05089 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
23/09/2015	05119 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
23/09/2015	05120 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
23/09/2015	05121 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
24/09/2015	05125 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
24/09/2015	05126 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
24/09/2015	05127 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
24/09/2015	05128 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	
28/09/2015	05167 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15				PROC LICIT: 000017/15	

VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				744,26
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				55,50
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				217,96
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				158,66
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				76,20
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				641,21
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				302,62
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				73,00
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,50
VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				73,40
VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				295,62
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				341,00
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				212,62
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,50
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				215,97
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				1.097,92
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				507,96
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				887,12
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				2.322,00
VinGrupo: 000	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 15	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				94,62
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				1.731,86
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				119,52
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.367,22
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				15,60
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				207,60
VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				183,81
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				517,19
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				361,40
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				176,49
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				964,89
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				537,90
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				463,08
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				109,20
VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
28/09/2015	05174 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14	
29/09/2015	05189 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,90
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05201 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	438,85
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05246 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,60
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.050,84
TOTAL DO FORNECEDOR									25.050,84
Cod: **612**	JOSE MARIA SANTOS OLIVEIRA							CNPJ/CPF 632.067.141-68	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	05240 /000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	395,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									395,00
TOTAL DO FORNECEDOR									395,00
Cod: **640**	JOSE FRANCISCO DA COSTA							CNPJ/CPF 311.339.401-53	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04713 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	366,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	05101 /000	OR	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	257,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									623,00
TOTAL DO FORNECEDOR									623,00
Cod: **660**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT							CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2015	04821 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.500,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
10/09/2015	04822 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	1.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	04895 /000	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	04896 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.37		JUROS	3,47
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	04897 /000	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	04898 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.37		JUROS	1,63
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	04899 /000	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	04901 /000	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **660**		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT						CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
15/09/2015	04904 /000	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00
15/09/2015	04906 /000	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00
15/09/2015	04910 /000	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00
28/09/2015	05172 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,77
28/09/2015	05173 /000	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.600,00
								VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54.114,87
TOTAL DO FORNECEDOR									54.114,87
Cod: **676**		M.M. CABREIRA BRITES AUTO ELETRICA						CNPJ/CPF 33.679.234/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2015	04972 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	50,00
17/09/2015	04974 /000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	510,00
17/09/2015	04983 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.537,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.097,37
TOTAL DO FORNECEDOR									2.097,37
Cod: **701**		JAIR DE SOUZA CORREIA						CNPJ/CPF 427.808.881-72	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05074 /000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	777,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									777,00
TOTAL DO FORNECEDOR									777,00
Cod: **792**		FRANCISCO XAVIER DO REGO						CNPJ/CPF 081.880.251-00	
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2015	04810 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	284,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									284,00

CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **792** FRANCISCO XAVIER DO REGO CNPJ/CPF 081.880.251-00

TOTAL DO FORNECEDOR 284,00

Cod: **798** VALMI DANIEL ESTRELA CNPJ/CPF 652.111.031-49

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04628 /000 OR 374 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.980,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.980,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.980,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04658 /000 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 50.000,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 50.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2015 04858 /000 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 450,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04614 /000 OR 188 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 9.177,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01

16/09/2015 04921 /000 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 850,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

23/09/2015 05112 /000 OR 121 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.900,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0000/14 PROC LICIT: 000003/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

28/09/2015 05164 /000 OR 327 020904 17.512.5011.2064.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 125,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

28/09/2015 05165 /000 OR 184 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 55,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

28/09/2015 05166 /000 OR 121 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 220,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

29/09/2015 05184 /000 OR 260 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.800,00
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 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.127,00

TOTAL DO FORNECEDOR 14.127,00

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

ORÇAMENTÁRIA

16/09/2015 04918 /000 OR 184 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 1.770,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.770,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.770,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04663 /000 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 120,01
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 120,01

TOTAL DO FORNECEDOR 120,01

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015 04665 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.07 MATERIAL PARA CERIMONIAL 70,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

03/09/2015 04723 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.07 MATERIAL PARA CERIMONIAL 44,00
LICITAÇÃO N.20 PROC LICIT: 000023/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

03/09/2015 04724 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.07 MATERIAL PARA CERIMONIAL 70,50
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

03/09/2015 04736 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4,20
LICITAÇÃO N.20 PROC LICIT: 000023/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

10/09/2015 04812 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 36,40
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

14/09/2015 04857 /000 OR 263 020702 08.244.5009.2086.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.182,15
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29

14/09/2015 04861 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 22,10
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

15/09/2015 04890 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 25,20
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

17/09/2015 04938 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 75,60
LICITAÇÃO N.20 PROC LICIT: 000023/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

17/09/2015 04943 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 42,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

17/09/2015 04950 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 70,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

17/09/2015 04952 /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

17/09/2015 04962 /000 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 81,20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15			PROC LICIT: 000023/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/09/2015	05045 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15			PROC LICIT: 000023/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/09/2015	05051 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	44,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15			PROC LICIT: 000023/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/09/2015	05129 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.07		MATERIAL PARA CERIMONIAL	126,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15			PROC LICIT: 000023/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	05147 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	63,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15			PROC LICIT: 000023/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	05152 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15			PROC LICIT: 000023/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	05153 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15			PROC LICIT: 000023/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	05154 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15			PROC LICIT: 000023/15	VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/09/2015	05176 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15			PROC LICIT: 000023/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/09/2015	05178 /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	
28/09/2015	05180 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15			PROC LICIT: 000023/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05210 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15			PROC LICIT: 000023/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05213 /000	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15			PROC LICIT: 000023/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05216 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15			PROC LICIT: 000023/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.009,25
TOTAL DO FORNECEDOR									3.009,25

Cod: **1130**	L. KOPPENHAGEM							CNPJ/CPF 07.555.999/0001-84	
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2015	04928 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	2.760,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05202 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	850,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.610,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.610,00

Cod: **1203**	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13	
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2015	04670 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	332,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15			PROC LICIT: 000003/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
02/09/2015	04671 /000	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	460,63
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15			PROC LICIT: 000003/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
02/09/2015	04672 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	365,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15			PROC LICIT: 000003/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
02/09/2015	04673 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	481,07
	PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15			PROC LICIT: 000003/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
02/09/2015	04674 /000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	8.400,43
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
02/09/2015	04675 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	8.351,20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1203**	L.J. TRIACCA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13	

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15		PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
02/09/2015 04676 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	367,19
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15		PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
02/09/2015 04677 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	297,97
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15		PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/09/2015 04833 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	60,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15		PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/09/2015 04834 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	1.754,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15		PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/09/2015 04837 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	470,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15		PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
11/09/2015 04838 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.591,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15		PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015 04886 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	65,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15		PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
17/09/2015 04966 /000	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	80,30
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15		PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/09/2015 04968 /000	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	295,65
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15		PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/09/2015 05064 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	416,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15		PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
21/09/2015 05065 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	77,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15		PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
22/09/2015 05088 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	20,44
PREGÃO PRESENCIAL N.3			0003/15		PROC LICIT: 000003/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.884,88

TOTAL DO FORNECEDOR 23.884,88

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

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2015 04494 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03			RPPS	-1,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/09/2015 04496 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03			RPPS	-1,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/09/2015 04497 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03			RPPS	-1,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/09/2015 04498 /000	AN	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03			RPPS	-1,00
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015 00061 /000	AN	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-268,23
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015 00063 /000	AN	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-60,22
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015 00065 /000	AN	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-439,09
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015 00067 /000	AN	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-855,11
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015 05252 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03			RPPS	4.068,63
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015 05253 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03			RPPS	486,82
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015 05254 /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	
30/09/2015 05255 /000	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03			RPPS	4.423,50
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015 05256 /000	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03			RPPS	2.529,55
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015 05257 /000	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03			RPPS	1.479,88
				PROC LICIT:				VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015 05258 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03			RPPS	583,45
				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 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	05259 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03		RPPS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.393,23
30/09/2015	05260 /000	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03		RPPS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	13.521,46
30/09/2015	05261 /000	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03		RPPS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	3.437,35
30/09/2015	05262 /000	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03		RPPS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	429,64
30/09/2015	05263 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03		RPPS VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18	3.080,84
30/09/2015	05264 /000	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03		RPPS VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18	16.979,24
30/09/2015	05265 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03		RPPS VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 19	6.333,03
30/09/2015	05266 /000	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03		RPPS VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 19	770,76
30/09/2015	05267 /000	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03		RPPS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.981,61
30/09/2015	05268 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03		RPPS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	661,89
30/09/2015	05269 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03		RPPS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	335,23
30/09/2015	05270 /000	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03		RPPS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4.374,85
30/09/2015	05271 /000	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03		RPPS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	660,13
30/09/2015	05272 /000	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000 PROC LICIT:	3.1.91.13.03		RPPS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	660,13
30/09/2015	05285 /000	OR	95	020401	28.843.5005.2025.0000 PROC LICIT:	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	3.885,00
30/09/2015	05286 /000	OR	95	020401	28.843.5005.2025.0000 PROC LICIT:	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.500,00
30/09/2015	05287 /000	OR	95	020401	28.843.5005.2025.0000 PROC LICIT:	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	800,00
30/09/2015	05288 /000	OR	95	020401	28.843.5005.2025.0000 PROC LICIT:	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									74.915,66
TOTAL DO FORNECEDOR									74.915,66

Cod: **1229**	RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EPP							CNPJ/CPF 01.127.104/0001-24	
ORÇAMENTÁRIA									
09/09/2015	04792 /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	610,00
18/09/2015	05002 /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	239,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									849,00
TOTAL DO FORNECEDOR									849,00

Cod: **1277**	MPM PINTURAS LTDA							CNPJ/CPF 26.601.005/0001-63	
ORÇAMENTÁRIA									
18/09/2015	05012 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	227,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

18/09/2015	05013 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	126,00
					PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 353,50

TOTAL DO FORNECEDOR 353,50

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

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2015	05084 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	1.379,25
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14	PROC LICIT: 000014/14				
22/09/2015	05085 /000	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	3.622,48
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14	PROC LICIT: 000014/14				
22/09/2015	05087 /000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	3.417,17
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14	PROC LICIT: 000014/14				
30/09/2015	05226 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.808,48
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14	PROC LICIT: 000014/14				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.227,38

TOTAL DO FORNECEDOR 11.227,38

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04597 /000	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1 FonCódigo: 12	23.597,10
					PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.597,10

TOTAL DO FORNECEDOR 23.597,10

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015	04711 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	67,68
					PROC LICIT:				
02/09/2015	04712 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	67,68
					PROC LICIT:				
09/09/2015	04793 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	178,34
					PROC LICIT:				
15/09/2015	04915 /000	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	67,68
					PROC LICIT:				
15/09/2015	04916 /000	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	67,68
					PROC LICIT:				
30/09/2015	05251 /000	OR	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	135,36
					PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 584,42

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA							CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38	
TOTAL DO FORNECEDOR									584,42
Cod: **1502**	NAGIB ELIAS QUEDI							CNPJ/CPF 335.312.269-91	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04598 /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	19.440,00
01/09/2015	04599 /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	9.497,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.937,00
TOTAL DO FORNECEDOR									28.937,00
Cod: **1509**	CARROLANDIA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA							CNPJ/CPF 00.742.166/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA									
18/09/2015	04991 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									80,00
TOTAL DO FORNECEDOR									80,00
Cod: **1524**	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04640 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	22,69
01/09/2015	04654 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	22,69
11/09/2015	04846 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	22,69
11/09/2015	04847 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	126,06
15/09/2015	04914 /000	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	126,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									320,19
TOTAL DO FORNECEDOR									320,19
Cod: **1539**	LUCILA TAFAREL							CNPJ/CPF 353.133.661-49	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	05205 /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	1.360,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **1539** LUCILA TAFAREL CNPJ/CPF 353.133.661-49

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.360,00

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

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2015 05090 /000 OR 332 020905 15.452.5011.2066.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 192,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 192,00

TOTAL DO FORNECEDOR 192,00

Cod: **1597** CADORE BIDOIA LTDA CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

16/09/2015 04927 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.250,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.250,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04641 /000 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.720,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39 0039/14 PROC LICIT: 000048/14 VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
01/09/2015 04642 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.370,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39 0039/14 PROC LICIT: 000048/14 VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
01/09/2015 04643 /000 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.280,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39 0039/14 PROC LICIT: 000048/14 VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.370,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.370,00

Cod: **1622** ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME CNPJ/CPF 09.416.740/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

11/09/2015 04843 /000 OR 117 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 700,00
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 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **1622** ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME CNPJ/CPF 09.416.740/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2015 04748 /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	
08/09/2015 04789 /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: **1656** MARLENE BIFF CNPJ/CPF 654.977.671-68

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04649 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/09/2015 04977 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	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 675,00

TOTAL DO FORNECEDOR 675,00

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

ORÇAMENTÁRIA

23/09/2015 05118 /000	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	600,00	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/09/2015 05029 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	300,00	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
21/09/2015 05046 /000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	475,00	
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo 00	
21/09/2015 05047 /000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	90,00	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

21/09/2015	05048 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	45,00
21/09/2015	05049 /000	OR	142	020502	10.301.5006.2082.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	334,00
21/09/2015	05050 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	360,75
22/09/2015	05082 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	314,53
22/09/2015	05083 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	72,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.991,28

TOTAL DO FORNECEDOR 1.991,28

Cod: **1784** ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF 03.989.217/0015-60

ORÇAMENTÁRIA

18/09/2015	05000 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	255,48
18/09/2015	05004 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	3.830,80

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.086,28

TOTAL DO FORNECEDOR 4.086,28

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

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015	05233 /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	7.070,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.070,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.070,00

Cod: **1861** MICHEL DOS SANTOS CNPJ/CPF 033.105.061-77

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2015	05161 /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 112,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **1861**	MICHEL DOS SANTOS							CNPJ/CPF 033.105.061-77	
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50

Cod: **1895** D S DA SILVA RESENDES - ME CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

21/09/2015	05027 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	85,00
21/09/2015	05028 /000	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	140,00
21/09/2015	05052 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	295,00
21/09/2015	05053 /000	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	91,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 611,00

TOTAL DO FORNECEDOR 611,00

Cod: **1925** SANDRA SANTOS FARIA CNPJ/CPF 013.436.461-97

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2015	04825 /000	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
21/09/2015	05080 /000	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: **1935** VALDEMILSON PEREIRA CORREIA - ME CNPJ/CPF 13.069.724/0001-33

ORÇAMENTÁRIA

21/09/2015	05068 /000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	145,00
21/09/2015	05069 /000	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	699,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 844,00

TOTAL DO FORNECEDOR 844,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04616 /000	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	418,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 418,00

TOTAL DO FORNECEDOR 418,00

Cod: **2017** RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A CNPJ/CPF 03.005.212/0012-02

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2015 04879 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	28,26
							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/09/2015 04880 /000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	990,00
							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/09/2015 05062 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,26
							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/09/2015 05076 /000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	990,00
							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.036,52

TOTAL DO FORNECEDOR 2.036,52

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04627 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	19,25
							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
01/09/2015 04659 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000043/14	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
01/09/2015 04660 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	72,03
							VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/09/2015 04835 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,00
							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
11/09/2015 04836 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	55,50
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15			PROC LICIT: 000030/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
11/09/2015 04840 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15			PROC LICIT: 000030/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/09/2015 04862 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	523,50
							VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/09/2015 04863 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	523,50
							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/09/2015 04864 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,50
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15			PROC LICIT: 000030/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
18/09/2015 04993 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	72,03
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000043/14	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/09/2015 05070 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	150,00
							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
30/09/2015 05227 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	30,25
							VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015 05230 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15			PROC LICIT: 000030/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015 05283 /000	AN	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-2.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000043/14	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015 05283 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14			PROC LICIT: 000043/14	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.767,56

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 3.767,56

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

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2015 04726 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	912,00		
LICITAÇÃO N.23				PROC LICIT: 000029/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015 04804 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.462,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.23			0023/15	PROC LICIT: 000029/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
16/09/2015 04926 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.23			0023/15	PROC LICIT: 000029/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.404,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.404,00

Cod: **2214** VIACAO XAVANTE LTDA CNPJ/CPF 03.143.492/0007-58

ORÇAMENTÁRIA

17/09/2015 04982 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	42,80		
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42,80

TOTAL DO FORNECEDOR 42,80

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

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2015 04806 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,80		
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
10/09/2015 04807 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275,39		
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015 04820 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.968,80		
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
16/09/2015 04923 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.033,52		
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/09/2015 04939 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,80		
LICITAÇÃO N.25				PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/09/2015 04969 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,90		
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
18/09/2015 04995 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.319,70		
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
18/09/2015 04996 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	372,05		
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
18/09/2015 04998 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,58		
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
18/09/2015 04999 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
23/09/2015 05116 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,80		
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
23/09/2015 05122 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,91		
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
28/09/2015 05168 /000	OR	227	020701	08.241.5009.2059.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,72		
PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15		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 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2260**	BAGETTI & ZANETTE LTDA							CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2015	05169 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	49,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15				
28/09/2015	05170 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	394,97
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15				
28/09/2015	05171 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.543,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15				
29/09/2015	05188 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	30,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15				
30/09/2015	05228 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.369,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15				
30/09/2015	05244 /000	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	81,11
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/15	PROC LICIT: 000031/15				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.244,15
TOTAL DO FORNECEDOR									13.244,15
Cod: **2315**	MARIA CARDOSO DOS SANTOS							CNPJ/CPF 507.811.039-91	
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2015	04773 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
30/09/2015	05249 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **2319**	MARCILENE BERNARDES TAFAREL							CNPJ/CPF 010.553.391-24	
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2015	05139 /000	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	90,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **2327**	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA							CNPJ/CPF 038.431.101-66	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04621 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	958,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									958,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2327**	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA							CNPJ/CPF 038.431.101-66	
TOTAL DO FORNECEDOR									958,00
Cod: **2333**	ROZELI ALMEIDA DA SILVA							CNPJ/CPF 007.713.181-97	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04751 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	450,00
08/09/2015	04788 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
16/09/2015	04930 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
23/09/2015	05108 /000	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000 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									765,00
TOTAL DO FORNECEDOR									765,00
Cod: **2368**	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL							CNPJ/CPF 14.702.767/0001-77	
ORÇAMENTÁRIA									
09/09/2015	04794 /000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	75,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									75,32
TOTAL DO FORNECEDOR									75,32
Cod: **2377**	L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04622 /000	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	192,50
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
02/09/2015	04705 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	52,50
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
10/09/2015	04811 /000	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	91,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
15/09/2015	04889 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	63,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
18/09/2015	05007 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	2.773,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
23/09/2015	05113 /000	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	29,40
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
24/09/2015	05135 /000	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	210,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
25/09/2015	05148 /000	OR	254	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	131,25
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
25/09/2015	05149 /000	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	131,25
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
25/09/2015	05150 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	262,50
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				
25/09/2015	05151 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	315,00
28/09/2015	05175 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	204,75
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15				

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
28/09/2015	05177 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	315,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/09/2015	05179 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,75
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05199 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	192,50
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05200 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	207,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05214 /000	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05242 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.459,40
TOTAL DO FORNECEDOR									5.459,40
Cod: **2382**	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME							CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2015	04967 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	150,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: **2491**	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L							CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04606 /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	
01/09/2015	04607 /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	
01/09/2015	04608 /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	
01/09/2015	04609 /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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									630,00
TOTAL DO FORNECEDOR									630,00
Cod: **2492**	JOVANE TEIXEIRA BEZERRA							CNPJ/CPF 812.861.631-53	
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2015	04668 /000	OR	206	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	565,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	04884 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	350,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	04905 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.027,00
					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 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2492**	JOVANE TEIXEIRA BEZERRA							CNPJ/CPF 812.861.631-53	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.942,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.942,00
Cod: **2582**	KRUG & CIA LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2015	04803 /000	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	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.000,00
Cod: **2595**	J A MACHNIC-ME							CNPJ/CPF 09.080.879/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA									
23/09/2015	05123 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	351,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									351,60
TOTAL DO FORNECEDOR									351,60
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04650 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	120,00
01/09/2015	04653 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	300,00
14/09/2015	04878 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	150,00
25/09/2015	05160 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	150,00
29/09/2015	05197 /000	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.020,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.020,00
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2015	04932 /000	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015 04710 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	448,00	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14				
15/09/2015 04885 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	511,00	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
				PROC LICIT:				
15/09/2015 04891 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	165,00	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
				PROC LICIT:				
15/09/2015 04892 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.949,60	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14				
15/09/2015 04893 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	156,50	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14				
15/09/2015 04894 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	904,20	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14				
15/09/2015 04900 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.769,40	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14				
29/09/2015 05186 /000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	252,00	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14				
29/09/2015 05191 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	775,00	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14				
30/09/2015 05284 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,90	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.990,60

TOTAL DO FORNECEDOR 6.990,60

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

ORÇAMENTÁRIA

17/09/2015 04944 /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
				PROC LICIT:				
17/09/2015 04958 /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				
17/09/2015 04961 /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				
18/09/2015 05011 /000	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.827,60	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.527,60

TOTAL DO FORNECEDOR 2.527,60

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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2631**	JANAINA GARCIA SUZARTE							CNPJ/CPF 012.373.941-12	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05079 /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									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **2632**	ADRIANA DA SILVA FERREIRA							CNPJ/CPF 019.819.821-32	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04619 /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									
09/09/2015	04791 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.090,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT:	000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
10/09/2015	04808 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.460,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT:	000043/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
10/09/2015	04809 /000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	05117 /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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.972,00
TOTAL DO FORNECEDOR									30.972,00
Cod: **2643**	BOMBORDA & CIA LTDA							CNPJ/CPF 13.041.297/0001-85	
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2015	04762 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.600,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14	PROC LICIT:	000022/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
16/09/2015	04924 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	85,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
16/09/2015	04925 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	768,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14	PROC LICIT:	000022/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.453,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.453,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2665**	OTI BRASIL TRANSPORTES							CNPJ/CPF 16.903.492/0001-65	
ORÇAMENTÁRIA									
29/09/2015	05192 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT:	50,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									50,50
TOTAL DO FORNECEDOR									50,50
Cod: **2679**	JOSE JUNIOR XAVIER							CNPJ/CPF 773.108.291-15	
ORÇAMENTÁRIA									
18/09/2015	05008 /000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT:	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: **2680**	BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2015	04667 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT:	2.964,50
14/09/2015	04865 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT:	750,00
14/09/2015	04866 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT:	754,00
14/09/2015	04867 /000	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	34,10
PREGÃO PRESENCIAL N.11				0011/14				PROC LICIT: 000011/14	
16/09/2015	04922 /000	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	1.475,92
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15				PROC LICIT: 000031/15	
16/09/2015	04929 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	180,61
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15				PROC LICIT: 000031/15	
18/09/2015	05001 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	224,42
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15				PROC LICIT: 000031/15	
21/09/2015	05063 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	26,60
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15				PROC LICIT: 000031/15	
23/09/2015	05114 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	352,98
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15				PROC LICIT: 000031/15	
23/09/2015	05115 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	19,56
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15				PROC LICIT: 000031/15	
25/09/2015	05143 /000	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	192,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15				PROC LICIT: 000031/15	
25/09/2015	05144 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	262,02
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15				PROC LICIT: 000031/15	
25/09/2015	05145 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	133,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15				PROC LICIT: 000031/15	
25/09/2015	05146 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1 FonCódigo: 00	836,34
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15				PROC LICIT: 000031/15	
30/09/2015	05212 /000	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	20,29
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15				PROC LICIT: 000031/15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.226,84

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **2680**	BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07	
TOTAL DO FORNECEDOR									8.226,84
Cod: **2686**	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME							CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04615 /000	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	7.476,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.476,84
TOTAL DO FORNECEDOR									7.476,84
Cod: **2696**	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP							CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	05217 /000	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	PROC LICIT: 000027/15	MATERIAL HOSPITALAR VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	9.514,24
PREGÃO PRESENCIAL N.21				0021/15					
30/09/2015	05218 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.36	PROC LICIT: 000027/15	MATERIAL HOSPITALAR VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14	11.660,70
PREGÃO PRESENCIAL N.21				0021/15					
30/09/2015	05221 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.36	PROC LICIT: 000027/15	MATERIAL HOSPITALAR VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14	1.760,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21				0021/15					
30/09/2015	05222 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.36	PROC LICIT: 000027/15	MATERIAL HOSPITALAR VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14	4.309,64
PREGÃO PRESENCIAL N.21				0021/15					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27.244,58
TOTAL DO FORNECEDOR									27.244,58
Cod: **2708**	PLACAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 09.407.780/0001-63	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	05245 /000	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	240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									240,00
TOTAL DO FORNECEDOR									240,00
Cod: **18829**	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE - MT							CNPJ/CPF 14.820.959/0001-88	
ORÇAMENTÁRIA									
15/09/2015	04911 /000	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	75,32
15/09/2015	04912 /000	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	75,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,64

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **18829** CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE - MT CNPJ/CPF 14.820.959/0001-88

TOTAL DO FORNECEDOR 150,64

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

ORÇAMENTÁRIA

11/09/2015	04845 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	246,48
					PROC LICIT:				
15/09/2015	04913 /000	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	292,01
					PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 538,49

TOTAL DO FORNECEDOR 538,49

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

ORÇAMENTÁRIA

18/09/2015	05006 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	35,00
					PROC LICIT:				
18/09/2015	05015 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	65,00
					PROC LICIT:				
21/09/2015	05056 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	25,00
					PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 125,00

TOTAL DO FORNECEDOR 125,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04661 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	15.950,00
					PROC LICIT:				
01/09/2015	04662 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	187,94
					PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.137,94

TOTAL DO FORNECEDOR 16.137,94

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

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015	05203 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	150,00
					PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18864**	ROSILENE CASTRO DA SILVA							CNPJ/CPF 023.201.481-75	
TOTAL DO FORNECEDOR									150,00
Cod: **18868**	CLARO S/A							CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04655 /000	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	2.158,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.158,49
TOTAL DO FORNECEDOR									2.158,49
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO							CNPJ/CPF 043.956.271-61	
ORÇAMENTÁRIA									
29/09/2015	05183 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.174,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.174,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.174,00
Cod: **18908**	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA							CNPJ/CPF 00.784.470/0002-74	
ORÇAMENTÁRIA									
15/09/2015	04888 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	340,00
15/09/2015	04902 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	1.992,00
15/09/2015	04903 /000	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	682,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.014,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.014,00
Cod: **18928**	BRYTHENER PEREIRA DE LIMA							CNPJ/CPF 992.455.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05073 /000	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 FonCódigo: 00	777,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									777,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18928**	BRYTHENER PEREIRA DE LIMA							CNPJ/CPF 992.455.901-00	
TOTAL DO FORNECEDOR									777,00
Cod: **18929**	PAULO JUNIOR NUNES							CNPJ/CPF 007.187.381-36	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05075 /000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.130,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.130,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.130,00
Cod: **18930**	ALDIR RODRIGUES FERREIRA							CNPJ/CPF 020.961.321-18	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05072 /000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.050,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.050,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.050,00
Cod: **18945**	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA							CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
18/09/2015	05003 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/15 PROC LICIT: 000029/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	620,00
18/09/2015	05005 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/15 PROC LICIT: 000029/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	3.510,00
21/09/2015	05055 /000	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	5.080,00
21/09/2015	05066 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	510,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.720,00
TOTAL DO FORNECEDOR									9.720,00
Cod: **18961**	GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA							CNPJ/CPF 10.291.271/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	05208 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14	682,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									682,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **18961**	GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA							CNPJ/CPF 10.291.271/0001-05	
TOTAL DO FORNECEDOR									682,50
Cod: **18976**	RA DISTRIBUIDORA M ELETRICOS LTDA-ME							CNPJ/CPF 07.539.145/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2015	04870 /000	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	734,66
					PROC LICIT:				
22/09/2015	05086 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.094,26
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15	PROC LICIT: 000031/15				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.828,92
TOTAL DO FORNECEDOR									2.828,92
Cod: **18987**	LUCIANA DOS ANJOS SILVA							CNPJ/CPF 024.536.451-02	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04617 /000	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	418,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									418,00
TOTAL DO FORNECEDOR									418,00
Cod: **18989**	LUCAS FELIPE DE SOUZA							CNPJ/CPF 046.603.001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05071 /000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.130,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.130,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.130,00
Cod: **19056**	ADRIANA DAMACENA MOURA							CNPJ/CPF 620.875.331-72	
ORÇAMENTÁRIA									
23/09/2015	05106 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
24/09/2015	05134 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015	05243	/000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	765,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 765,00

TOTAL DO FORNECEDOR 765,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04595	/000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	420,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
01/09/2015	04596	/000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.250,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
01/09/2015	04610	/000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.490,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.160,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.160,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04601	/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

29/09/2015	05187	/000	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.860,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.860,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.860,00

Cod: **19104** REASHOP SHOPIPING DE REABILITAÇÃO CNPJ/CPF 05.060.597/0001-83

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015 05241 /000 OR 139 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 130,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 130,00

TOTAL DO FORNECEDOR 130,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015 05204 /000 OR 184 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.020,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.020,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.020,00

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

ORÇAMENTÁRIA

29/09/2015 05185 /000 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 450,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/09/2015 04839 /000 OR 133 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 7.500,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.500,00

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 DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19161**	Edelson lourenço filho							CNPJ/CPF 892.865.101-87	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04600 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT:	1.540,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.540,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.540,00
Cod: **19176**	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05067 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12 PROC LICIT:	1.115,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.115,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.115,00
Cod: **19196**	POLLYANNA SANTOS FONSECA							CNPJ/CPF 107.058.026-04	
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2015	04775 /000	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT:	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **19201**	ELI GOMES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04593 /000	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT: 000007/15 LICITAÇÃO N.6	2.592,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.592,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.592,00
Cod: **19213**	JOSE LIMA DE SOUZA							CNPJ/CPF 117.899.722-72	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04603 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT:	1.470,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.470,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.470,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/09/2015 04994 /000 OR 142 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC 2.804,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/15 PROC LICIT: 000008/15
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.804,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.804,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04624 /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 36,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

01/09/2015 04626 /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 180,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29

01/09/2015 04630 /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 75,04
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

01/09/2015 04633 /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 30,40
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

01/09/2015 04634 /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 198,98
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

01/09/2015 04637 /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 99,89
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

01/09/2015 04638 /000 OR 57 020302 04.122.5004.2013.0000 3.3.90.30.07
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 108,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

01/09/2015 04656 /000 OR 185 020601 12.361.5007.2041.0000 3.3.90.32.99
PREGÃO PRESENCIAL N.5 0005/15 PROC LICIT: 000006/15
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 2.322,01
VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15

02/09/2015 04666 /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 11,98
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

02/09/2015 04679 /000 OR 46 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 48,95
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

02/09/2015 04680 /000 OR 173 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.30.22
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H 79,41
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

02/09/2015 04681 /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 52,20
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

02/09/2015 04684 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.22
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H 46,45
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

02/09/2015 04687 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.22
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H 5,99
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

02/09/2015 04690 /000 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.22
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H 35,94
VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

02/09/2015 04692 /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

02/09/2015 04696 /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 102,06
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

02/09/2015 04697 /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 22,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

02/09/2015 04698 /000 OR 117 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.30.99
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 65,00
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

02/09/2015 04700 /000 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.07
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 43,10
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29

02/09/2015 04703 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.07
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 17,97
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

03/09/2015 04715 /000 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.07
LICITAÇÃO N.15 PROC LICIT: 000017/15
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 13,20
VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

03/09/2015 04717 /000 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99
LICITAÇÃO N.15 PROC LICIT: 000017/15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11,98
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 DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
03/09/2015	04721 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,85
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,40
03/09/2015	04722 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000		3.3.90.30.07	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			MATERIAL PARA CERIMONIAL	29,95
03/09/2015	04725 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.07	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149,83
03/09/2015	04727 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.30.99	VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,96
03/09/2015	04729 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000		3.3.90.30.99	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	11,98
03/09/2015	04733 /000	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000		3.3.90.30.22	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,85
03/09/2015	04738 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.30.99	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	5,99
03/09/2015	04741 /000	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000		3.3.90.30.22	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,00
04/09/2015	04764 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.30.99	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	504,35
09/09/2015	04799 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000		3.3.90.30.99	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	22,28
10/09/2015	04816 /000	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000		3.3.90.30.22	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,87
11/09/2015	04828 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000		3.3.90.30.07	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,00
11/09/2015	04829 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000		3.3.90.30.99	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,87
11/09/2015	04830 /000	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000		3.3.90.30.07	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,00
14/09/2015	04856 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000		3.3.90.30.99	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,98
14/09/2015	04860 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.30.99	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	18,00
14/09/2015	04868 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,00
17/09/2015	04942 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.30.99	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
LICITAÇÃO N.4					PROC LICIT: 000004/15			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	2.322,00
17/09/2015	04945 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000		3.3.90.32.99	VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15	
LICITAÇÃO N.5					PROC LICIT: 000006/15			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.428,00
17/09/2015	04946 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000		3.3.90.32.99	VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15	
LICITAÇÃO N.5					PROC LICIT: 000006/15			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	99,02
17/09/2015	04948 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
LICITAÇÃO N.4					PROC LICIT: 000004/15			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,00
17/09/2015	04949 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.30.99	VinGrupo: 200 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
LICITAÇÃO N.4					PROC LICIT: 000004/15			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	355,86
17/09/2015	04951 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,00
17/09/2015	04953 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.30.99	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	184,03
17/09/2015	04957 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,00
17/09/2015	04959 /000	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000		3.3.90.30.99	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00
17/09/2015	04963 /000	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000		3.3.90.32.99	VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15	
PREGÃO PRESENCIAL N.5				0005/15	PROC LICIT: 000006/15			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	244,53
17/09/2015	04964 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	165,98
18/09/2015	05014 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	5,99
21/09/2015	05030 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,96
21/09/2015	05031 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000		3.3.90.30.07	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	-0,01
23/09/2015	04656 /000	AN	185	020601	12.361.5007.2041.0000		3.3.90.32.99	VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15	
PREGÃO PRESENCIAL N.5				0005/15	PROC LICIT: 000006/15			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	236,94
23/09/2015	05103 /000	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.30.99	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	18,00
24/09/2015	05130 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	36,00
29/09/2015	05190 /000	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
	LICITAÇÃO N.15						PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05211 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,98
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05215 /000	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,98
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05225 /000	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05229 /000	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	78,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.379,21
TOTAL DO FORNECEDOR									12.379,21
Cod: **19341**	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF							CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA									
15/09/2015	04887 /000	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT: 000007/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	04917 /000	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT: 000007/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/09/2015	04965 /000	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	252,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT: 000007/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
18/09/2015	05009 /000	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	350,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT: 000007/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
22/09/2015	05091 /000	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.000,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	05102 /000	OR	238	020701	08.243.5009.2058.0000	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	
30/09/2015	05209 /000	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	168,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15			PROC LICIT: 000007/15	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.568,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.568,00
Cod: **19343**	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME							CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04623 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.851,91
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14	
09/09/2015	04796 /000	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410,17
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
09/09/2015	04797 /000	OR	191	020601	12.361.5007.2045.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,87
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
16/09/2015	04919 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.026,63
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.509,58
TOTAL DO FORNECEDOR									7.509,58

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
21/09/2015	05061 /000	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	450,00
30/09/2015	05224 /000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	315,00
30/09/2015	05231 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	260,00
30/09/2015	05232 /000	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	390,00
30/09/2015	05234 /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	455,00
30/09/2015	05235 /000	OR	257	020702	08.244.5009.2057.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	150,00
30/09/2015	05236 /000	OR	59	020302	04.122.5004.2013.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	150,00
30/09/2015	05237 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	380,00
30/09/2015	05238 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	130,00
30/09/2015	05239 /000	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	130,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.810,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.810,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04644 /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
02/09/2015	04706 /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
03/09/2015	04744 /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
04/09/2015	04768 /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
08/09/2015	04785 /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
10/09/2015	04817 /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
11/09/2015	04849 /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
14/09/2015	04872 /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
16/09/2015	04935 /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
17/09/2015	04973 /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
22/09/2015	05093 /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
24/09/2015	05132 /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
25/09/2015	05156 /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
29/09/2015	05194 /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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.462,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19389**	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.462,50
Cod: **19399**	M.S. DIAGNOSTICA LTDA							CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93	
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2015	04869 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12 PROC LICIT:	1.318,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.318,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.318,00
Cod: **19409**	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS							CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04664 /000	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT:	3,40
10/09/2015	04823 /000	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT:	29,05
10/09/2015	04826 /000	AN	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT:	-3,40
10/09/2015	04826 /000	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT:	3,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32,45
TOTAL DO FORNECEDOR									32,45
Cod: **19411**	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME							CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA									
23/09/2015	05111 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT:	5.848,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.848,36
TOTAL DO FORNECEDOR									5.848,36
Cod: **19417**	TAIS DOS SANTOS JACO							CNPJ/CPF 049.760.311-01	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04613 /000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 PROC LICIT:	958,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									958,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19417**	TAIS DOS SANTOS JACO							CNPJ/CPF 049.760.311-01	
TOTAL DO FORNECEDOR									958,00
Cod: **19431**	ADRIANE CAMPOS MELO							CNPJ/CPF 651.428.101-04	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04594 /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
TOTAL DO FORNECEDOR									2.600,00
Cod: **19446**	ROSENI DOS SANTOS BITES							CNPJ/CPF 22.208.126/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
08/09/2015	04780 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4.220,00
08/09/2015	04781 /000	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	430,00
08/09/2015	04782 /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
09/09/2015	04795 /000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.550,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.550,00
Cod: **19449**	JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA							CNPJ/CPF 654.926.411-15	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04651 /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	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105,00
TOTAL DO FORNECEDOR									105,00
Cod: **19450**	FERRO VELHO BR LTDA ME							CNPJ/CPF 08.856.915/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
18/09/2015	04992 /000	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19450**	FERRO VELHO BR LTDA ME							CNPJ/CPF 08.856.915/0001-05	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.000,00
Cod: **19453**	KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA							CNPJ/CPF 054.019.301-19	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04602 /000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.540,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.540,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.540,00
Cod: **19455**	HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES							CNPJ/CPF 284.153.478-20	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04652 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
01/09/2015	04657 /000	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									202,50
TOTAL DO FORNECEDOR									202,50
Cod: **19474**	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SAUDE LTDA							CNPJ/CPF 08.139.622/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	05206 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	90,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21				0021/15	PROC LICIT: 000027/15				
30/09/2015	05219 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	66,98
PREGÃO PRESENCIAL N.21				0021/15	PROC LICIT: 000027/15				
30/09/2015	05220 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14	1.567,64
PREGÃO PRESENCIAL N.21				0021/15	PROC LICIT: 000027/15				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.724,62
TOTAL DO FORNECEDOR									1.724,62
Cod: **19482**	LUCIA OLIVEIRA NUNES							CNPJ/CPF 451.824.341-20	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04745 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
03/09/2015	04746 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
08/09/2015	04784 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
29/09/2015	05196 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04620	/000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	958,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 958,00

TOTAL DO FORNECEDOR 958,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2015	04813	/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	
16/09/2015	04937	/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	
18/09/2015	04984	/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: **19495** SIRLENE MESSIAS DE JESUS CNPJ/CPF 037.598.341-40

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04612	/000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	958,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 958,00

TOTAL DO FORNECEDOR 958,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04604	/000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.365,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/09/2015	05060	/000	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	170,00
						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 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.535,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.535,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04605	/000	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	1.470,00
						PROC LICIT:							
21/09/2015	04605	/000	AN	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	-70,00
						PROC LICIT:							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.400,00

Cod: **19502** OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA CNPJ/CPF 01.390.442/0014-79

ORÇAMENTÁRIA

09/09/2015	04790	/000	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	200,00
						PROC LICIT:							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 200,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/09/2015	04759	/000	AN	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	-8.400,00
						PROC LICIT:							
04/09/2015	04759	/000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	8.400,00
						PROC LICIT:							
21/09/2015	05054	/000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	7.200,00
						PROC LICIT:							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.200,00

Cod: **19511** MARIA ELIANE TEIXEIRA CNPJ/CPF 070.736.083-82

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04611	/000	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	VinGrupo: 200	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	990,00
						PROC LICIT:							

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **19511** MARIA ELIANE TEIXEIRA CNPJ/CPF 070.736.083-82

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 990,00

TOTAL DO FORNECEDOR 990,00

Cod: **19512** FOCKINK E BONFIM LTDA ME CNPJ/CPF 11.293.650/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015	04669	/000	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 250,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

Cod: **19513** ELIANE PEREIRA LEITE CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

04/09/2015	04756	/000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 15,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
04/09/2015	04757	/000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 60,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
04/09/2015	04758	/000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 180,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
04/09/2015	04760	/000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 30,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
04/09/2015	04761	/000	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 199,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
08/09/2015	04777	/000	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 68,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
08/09/2015	04778	/000	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 298,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
08/09/2015	04779	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 37,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
11/09/2015	04832	/000	OR	350	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 144,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.031,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.031,50

Cod: **19514** MCS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ/CPF 05.618.146/0001-19

ORÇAMENTÁRIA

11/09/2015	04841	/000	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 150,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
11/09/2015	04842	/000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 86,46
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 236,46

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19514**	MCS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME							CNPJ/CPF 05.618.146/0001-19	
TOTAL DO FORNECEDOR									236,46
Cod: **19515**	PIZZAIA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 15.950.926/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA									
11/09/2015	04844 /000	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	53,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									53,00
TOTAL DO FORNECEDOR									53,00
Cod: **19516**	NILZA CORREIA SOBRINHO MENDES							CNPJ/CPF 281.596.358-26	
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2015	04874 /000	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	510,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									510,00
TOTAL DO FORNECEDOR									510,00
Cod: **19517**	CENTRO OESTE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA							CNPJ/CPF 26.578.138/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA									
15/09/2015	04883 /000	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	PROC LICIT:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00
Cod: **19519**	IMAGENS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA							CNPJ/CPF 11.135.984/0001-34	
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2015	04881 /000	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	160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									160,00
TOTAL DO FORNECEDOR									160,00
Cod: **19520**	INSTITUTO CUIABANO DE MEDICINA PREVENTIVA MED PREV							CNPJ/CPF 11.304.343/0001-66	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19520**	INSTITUTO CUIABANO DE MEDICINA PREVENTIVA MED PREV							CNPJ/CPF 11.304.343/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2015	04882 /000	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	910,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									910,00
TOTAL DO FORNECEDOR									910,00
Cod: **19521**	CREATIVE COPIAS LTDA - ME							CNPJ/CPF 03.769.753/0002-35	
ORÇAMENTÁRIA									
18/09/2015	05010 /000	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	2.256,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.256,70
TOTAL DO FORNECEDOR									2.256,70
Cod: **19524**	WESLEY ANTONIO DE SOUZA SILVA							CNPJ/CPF 025.201.191-01	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05057 /000	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 FonCódigo: 00	170,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									170,00
TOTAL DO FORNECEDOR									170,00
Cod: **19525**	APARECIDO PINTO DE ALMEIDA							CNPJ/CPF 035.962.501-02	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05059 /000	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 FonCódigo: 00	170,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									170,00
TOTAL DO FORNECEDOR									170,00
Cod: **19530**	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA							CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45	
ORÇAMENTÁRIA									
23/09/2015	05110 /000	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.105,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.105,65

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **19530** INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45

TOTAL DO FORNECEDOR 1.105,65

Cod: **19531** LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF 12.741.947/0001-32

ORÇAMENTÁRIA

24/09/2015 05124 /000 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.891,25
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.891,25

TOTAL DO FORNECEDOR 1.891,25

Cod: **19532** RONDOFER COM MAQ E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF 16.370.042/0001-54

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2015 04859 /000 OR 139 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.840,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.840,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.840,00

Cod: **19533** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015 05198 /000 OR 22 020201 04.122.5002.2005.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 60,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

Cod: **19534** MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS CNPJ/CPF 06.998.079/0001-78

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015 05207 /000 OR 141 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 2.500,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.500,00

Cod: **19535** IRINEIA DA ROSA ARAUJO CNPJ/CPF 011.612.621-30

CONSOLIDADO

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

EMPENHOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: **19535**	IRINEIA DA ROSA ARAUJO							CNPJ/CPF 011.612.621-30	
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2015	05142 /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									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
TOTAL GERAL									1.347.277,49

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Izaia Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 398 266 461-20

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS

SETEMBRO/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2015	05098 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	675,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									675,00
TOTAL DO FORNECEDOR									675,00
Cod: **88**	AFONSO CECATTO							CNPJ/CPF 514.231.701-72	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	00178 /009	GL	175	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00
Cod: **116**	LUIS SOARES VIEIRA							CNPJ/CPF 522.634.101-63	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05058 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	170,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									170,00
TOTAL DO FORNECEDOR									170,00
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2015	05016 /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	7.625,89
24/09/2015	05017 /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
24/09/2015	05018 /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	9.756,00
24/09/2015	05019 /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	39.616,69
24/09/2015	05020 /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	22.013,48
24/09/2015	05021 /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	12.024,11
24/09/2015	05022 /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	128.884,92
24/09/2015	05023 /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	3.555,41
24/09/2015	05024 /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	11.420,14
24/09/2015	05025 /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	2.618,19
24/09/2015	05026 /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	29.323,66
24/09/2015	05033 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	166.497,88

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2015	05034 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	18.774,12
24/09/2015	05035 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	47.404,61
24/09/2015	05036 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 19 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.696,84
24/09/2015	05037 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 19 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	32.673,95
24/09/2015	05038 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.518,80
24/09/2015	05039 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	53.858,65
24/09/2015	05040 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.042,84
24/09/2015	05041 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.378,04
24/09/2015	05042 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.149,07
24/09/2015	05043 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.022,75
24/09/2015	05044 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.133,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									646.392,66
TOTAL DO FORNECEDOR									646.392,66
Cod: **134**	ANDREIA PEREIRA SIQUEIRA							CNPJ/CPF 005.759.591-77	
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2015	04979 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000 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									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **148**	NILSON BARBOSA DA SILVA							CNPJ/CPF 487.041.561-53	
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2015	04933 /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	255,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									255,00
TOTAL DO FORNECEDOR									255,00
Cod: **157**	CARLOS JOSE SILVA ARRUDA							CNPJ/CPF 427.840.691-68	
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2015	05137 /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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2015 05140 /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 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **183** DOMINGOS RODRIGUES DA COSTA CNPJ/CPF 304.469.881-20

ORÇAMENTÁRIA

29/09/2015 04805 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.842,59
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.842,59

TOTAL DO FORNECEDOR 1.842,59

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

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2015 04818 /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

18/09/2015 04989 /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

30/09/2015 05250 /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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 810,00

TOTAL DO FORNECEDOR 810,00

Cod: **200** SONIA MAISA ALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 936.895.941-20

ORÇAMENTÁRIA

17/09/2015 04980 /001 OR 246 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 225,00
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 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **200** SONIA MAISA ALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 936.895.941-20

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04645	/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	
02/09/2015	04707	/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	
07/09/2015	04772	/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	
09/09/2015	04783	/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	
11/09/2015	04850	/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	
16/09/2015	04934	/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	
17/09/2015	04971	/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	
19/09/2015	04987	/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	
21/09/2015	05077	/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	
24/09/2015	05131	/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	
25/09/2015	05157	/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	
29/09/2015	05193	/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 1.215,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.215,00

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

ORÇAMENTÁRIA

17/09/2015	04981	/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 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2015	04752	/001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	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 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/09/2015	04852	/001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	05141	/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									562,50
TOTAL DO FORNECEDOR									562,50

Cod: **214** SCHANA ALINE STUCKER CNPJ/CPF 015.701.501-76

ORÇAMENTÁRIA

21/09/2015	05081	/001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	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: **229** RUDINETE SOUZA FERREIRA DE PAULA CNPJ/CPF 253.585.611-53

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2015	05159	/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									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04646	/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	
02/09/2015	04708	/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	
03/09/2015	04747	/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	
04/09/2015	04770	/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 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
07/09/2015	04767 /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	
09/09/2015	04771 /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	
09/09/2015	04800 /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	
10/09/2015	04814 /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	
11/09/2015	04848 /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	
14/09/2015	04871 /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	
15/09/2015	04908 /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	
17/09/2015	04970 /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	
18/09/2015	04986 /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	
20/09/2015	04988 /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	
22/09/2015	05092 /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	
24/09/2015	05133 /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	
25/09/2015	05155 /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	
29/09/2015	05195 /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									1.867,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.867,50
Cod: **248**	VILMAR DE SOUZA							CNPJ/CPF 697.460.529-34	
ORÇAMENTÁRIA									
11/09/2015	04855 /001	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05248 /001	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	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									210,00
TOTAL DO FORNECEDOR									210,00
Cod: **256**	SANDRA DA SILVA CAVALCANTE TAFAREL							CNPJ/CPF 621.200.771-34	
ORÇAMENTÁRIA									
13/09/2015	04851 /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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **256**	SANDRA DA SILVA CAVALCANTE TAFAREL							CNPJ/CPF 621.200.771-34	
TOTAL DO FORNECEDOR									337,50
Cod: **278**	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00	
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2015	05097 /001	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	105,00
23/09/2015	05104 /001	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	255,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00
TOTAL DO FORNECEDOR									360,00
Cod: **293**	VANESSA DE MEDEIROS							CNPJ/CPF 906.530.501-78	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04755 /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
25/09/2015	05163 /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									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **306**	ITA ROBERTA SOARES							CNPJ/CPF 205.032.882-68	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04753 /001	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	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA							CNPJ/CPF 328.928.961-34	
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2015	05100 /001	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									150,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2015	04749 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
03/09/2015	04754 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
					PROC LICIT:				
08/09/2015	04786 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
11/09/2015	04854 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	225,00
					PROC LICIT:				
14/09/2015	04875 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	225,00
					PROC LICIT:				
17/09/2015	04975 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	225,00
					PROC LICIT:				
21/09/2015	05078 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
					PROC LICIT:				
22/09/2015	05096 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
					PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.170,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.170,00

Cod: **334** MICHELY SCHUH — CNPJ/CPF 003.116.511-78

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2015	04873 /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	510,00
					PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 510,00

TOTAL DO FORNECEDOR 510,00

Cod: **337** JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES — CNPJ/CPF 867.715.741-72

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2015	05099 /001	OR	328	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	225,00
					PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/09/2015	04774 /001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo:00 105,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015	04709	/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
03/09/2015	04743	/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
04/09/2015	04769	/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
09/09/2015	04801	/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
10/09/2015	04815	/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
15/09/2015	04907	/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
16/09/2015	04936	/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
18/09/2015	04985	/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
23/09/2015	05095	/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
23/09/2015	05107	/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
23/09/2015	05107	/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
28/09/2015	05094	/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
28/09/2015	05181	/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
28/09/2015	05181	/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
30/09/2015	05247	/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 1.147,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.147,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2015	04750	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 337,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
09/09/2015	04802	/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
10/09/2015	04819	/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
13/09/2015	04853	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 337,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
14/09/2015	04876	/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
14/09/2015	04877	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	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 Exercicio: 2015

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

15/09/2015	04909 /002	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
15/09/2015	04909 /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
16/09/2015	04931 /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	337,50
23/09/2015	05109 /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
24/09/2015	05136 /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
25/09/2015	05138 /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 1.710,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.710,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/09/2015	04787 /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	337,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 337,50

TOTAL DO FORNECEDOR 337,50

Cod: **359** CLEBER PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 843.276.931-20

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2015	05162 /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 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **367** LAZARO FELICIO DO CARMO NETO CNPJ/CPF 284.126.721-00

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2015	05158 /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	90,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **367**	LAZARO FELICIO DO CARMO NETO							CNPJ/CPF 284.126.721-00	
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00

Cod: **370** TELMA RIBEIRO DA SILVA — CNPJ/CPF 702.172.971-53

ORÇAMENTÁRIA

17/09/2015	04978 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		255,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									255,00
TOTAL DO FORNECEDOR									255,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/09/2015	05105 /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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04647 /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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2015	04824 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		928,79
14/09/2015	00022 /009	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		146,12
14/09/2015	00023 /009	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		305,63
14/09/2015	00024 /009	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		75,85
14/09/2015	00025 /009	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		243,15
14/09/2015	00026 /009	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		249,72
14/09/2015	00027 /009	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		71,20
14/09/2015	00028 /009	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		196,20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2015 00029 /009	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	146,46
14/09/2015 00030 /011	ES	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	840,80
14/09/2015 00031 /009	ES	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	145,82
14/09/2015 00033 /011	ES	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	146,55
14/09/2015 00034 /009	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.58	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	477,33

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.973,62

TOTAL DO FORNECEDOR 3.973,62

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

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015 00181 /009	GL	48	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.36.15	PROC LICIT:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	4.000,00

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

21/09/2015 00244 /010	ES	66	020304	04.122.5004.2015.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	256,42

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 256,42

TOTAL DO FORNECEDOR 256,42

Cod: **539** PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA-ME CNPJ/CPF 01.657.666/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

11/09/2015 04776 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	290,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 290,00

TOTAL DO FORNECEDOR 290,00

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
10/09/2015	00007 /009	ES	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	6.823,20
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05273 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.884,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05274 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416,84
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05275 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.318,54
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05276 /001	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	725,72
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05277 /001	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.688,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05278 /001	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.331,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05279 /001	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.817,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18	
30/09/2015	05280 /001	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.966,48
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05281 /001	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.085,25
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05282 /001	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	689,30
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42.746,83
TOTAL DO FORNECEDOR									42.746,83

Cod: **565**	DIONILDA PEREIRA MACHADO							CNPJ/CPF 943.978.300-10	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04526 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	154,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/09/2015	04618 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	418,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									572,00
TOTAL DO FORNECEDOR									572,00

Cod: **600**	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2015	04639 /001	OR	142	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	6.523,70
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/09/2015	04639 /002	OR	142	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	9.099,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.622,70
TOTAL DO FORNECEDOR									15.622,70

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
16/09/2015	04374 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15 PROC LICIT: 000004/15	
16/09/2015	04400 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15 PROC LICIT: 000004/15	
16/09/2015	04548 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000		3.3.90.30.99	LICITAÇÃO N.15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04581 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000		3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04625 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000		3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04629 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000		3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04631 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04632 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04635 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04636 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000		3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04678 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000		3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04682 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000		3.3.90.30.22	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04683 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04685 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04686 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.30.22	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04688 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.30.22	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04689 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04691 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000		3.3.90.32.99	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04693 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000		3.3.90.30.22	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04694 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000		3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04695 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04699 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000		3.3.90.30.22	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04702 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000		3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04704 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000		3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04714 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000		3.3.90.30.07	LICITAÇÃO N.15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04716 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.30.99	LICITAÇÃO N.15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04718 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.30.99	LICITAÇÃO N.15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04719 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000		3.3.90.30.07	LICITAÇÃO N.15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04720 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000		3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04728 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000		3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04730 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000		3.3.90.30.99	LICITAÇÃO N.15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04731 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000		3.3.90.30.22	LICITAÇÃO N.15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04732 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000		3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/14 PROC LICIT: 000017/14	
16/09/2015	04734 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000		3.3.90.30.22	LICITAÇÃO N.15 PROC LICIT: 000017/15	
16/09/2015	04735 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	206,90
								OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	483,60
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	165,00
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	105,95
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	40,85
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	169,51
								OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	239,69
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.107,03
								OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	332,12
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.006,07
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	125,36
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	508,86
								OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	506,13
								OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	68,61
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	105,91
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	73,45
								OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	120,91
								OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	45,60
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	106,35
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	297,15
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	447,25
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	228,15
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	142,60
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	15,60
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo 1 FonCódigo: 00	14,20
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	58,08
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	1.612,38
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	391,43
								GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	157,25
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	37,00
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	310,39
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	744,26
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	55,50
								MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	217,96
								OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,66

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
	LICITAÇÃO N.15						PROC LICIT: 000017/15		
16/09/2015	04737 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000017/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,20
16/09/2015	04739 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	LICITAÇÃO N.15						PROC LICIT: 000017/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	641,21
16/09/2015	04740 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	LICITAÇÃO N.15						PROC LICIT: 000017/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,62
16/09/2015	04742 /001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
	LICITAÇÃO N.15						PROC LICIT: 000017/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,00
16/09/2015	04763 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000017/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,50
16/09/2015	04765 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000017/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,40
16/09/2015	04798 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000017/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,62
16/09/2015	04827 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000017/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	341,00
16/09/2015	04831 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000017/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,62
29/09/2015	04701 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000017/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,80
29/09/2015	04920 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000017/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,50
29/09/2015	04940 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
	LICITAÇÃO N.4						PROC LICIT: 000004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	215,97
29/09/2015	04941 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
							PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	57,36
29/09/2015	04947 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	LICITAÇÃO N.4						PROC LICIT: 000004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.097,92
29/09/2015	04954 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT: 000004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	507,96
29/09/2015	04955 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT: 000004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	887,12
29/09/2015	04956 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.5			0005/15			PROC LICIT: 000006/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	2.322,00
29/09/2015	04960 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15	
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT: 000004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	94,62
29/09/2015	04976 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT: 000004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	1.731,86
29/09/2015	04990 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15			PROC LICIT: 000004/15	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	119,52
29/09/2015	05032 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	LICITAÇÃO N.15						PROC LICIT: 000017/15	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,60
29/09/2015	05089 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000017/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207,60
29/09/2015	05167 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15			PROC LICIT: 000017/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,20
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.885,96
TOTAL DO FORNECEDOR									20.885,96

Cod: **612**	JOSE MARIA SANTOS OLIVEIRA							CNPJ/CPF 632.067.141-68	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	05240 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	395,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									395,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **612**	JOSE MARIA SANTOS OLIVEIRA							CNPJ/CPF 632.067.141-68	
TOTAL DO FORNECEDOR									395,00

Cod: **640** JOSE FRANCISCO DA COSTA — CNPJ/CPF 311.339.401-53

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2015 04713 /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	366,00
28/09/2015 05101 /001	OR	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	257,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								623,00
TOTAL DO FORNECEDOR								623,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/09/2015 01657 /005	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	175,96
10/09/2015 04821 /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	479,44
10/09/2015 04822 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.01	PROC LICIT:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	88,50
30/09/2015 00035 /009	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	500,73
30/09/2015 00037 /009	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	523,78
30/09/2015 00038 /009	ES	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.107,92
30/09/2015 00039 /009	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.322,65
30/09/2015 00043 /008	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	5.025,77
30/09/2015 00044 /009	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	108,29
30/09/2015 00047 /009	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	83,72
30/09/2015 00048 /008	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	850,68
30/09/2015 00049 /009	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	83,64
30/09/2015 00051 /009	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	45,64
30/09/2015 00052 /009	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	753,39
30/09/2015 00054 /009	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	45,69
30/09/2015 03541 /003	ES	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	117,42
30/09/2015 03542 /003	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	1.990,90
30/09/2015 04453 /002	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.223,06
30/09/2015 04455 /002	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.095,79
30/09/2015 04821 /002	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	208,38
30/09/2015 04822 /002	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.01	PROC LICIT:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	88,84
30/09/2015 04895 /001	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.43	PROC LICIT:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	231,45

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
30/09/2015	04896 /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	3,47
30/09/2015	04897 /001	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	5.307,32
30/09/2015	04898 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.37		JUROS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1,63
30/09/2015	04899 /001	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	243,34
30/09/2015	04901 /001	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.614,39
30/09/2015	04904 /001	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	926,62
30/09/2015	04906 /001	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	682,69
30/09/2015	04910 /001	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	684,59
30/09/2015	05172 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	9,77
30/09/2015	05173 /001	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	393,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.019,06
TOTAL DO FORNECEDOR									28.019,06
Cod: **676**	M.M. CABREIRA BRITES AUTO ELETRICA							CNPJ/CPF 33.679.234/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2015	04972 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	50,00
25/09/2015	04974 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	510,00
25/09/2015	04983 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.537,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.097,37
TOTAL DO FORNECEDOR									2.097,37
Cod: **701**	JAIR DE SOUZA CORREIA							CNPJ/CPF 427.808.881-72	
ORÇAMENTÁRIA									
23/09/2015	05074 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	777,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									777,00
TOTAL DO FORNECEDOR									777,00
Cod: **792**	FRANCISCO XAVIER DO REGO							CNPJ/CPF 081.880.251-00	
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2015	04810 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	284,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **792** FRANCISCO XAVIER DO REGO CNPJ/CPF 081.880.251-00

ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 284,00

TOTAL DO FORNECEDOR 284,00

Cod: **798** VALMI DANIEL ESTRELA CNPJ/CPF 652.111.031-49

ORÇAMENTÁRIA

11/09/2015	04628	/001	OR	374	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.980,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.980,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.980,00

Cod: **953** BANCO DO BRASIL CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04464	/002	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 127,16
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
02/09/2015	04464	/003	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 110,14
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
03/09/2015	04464	/004	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 130,61
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
04/09/2015	04464	/005	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 101,13
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
08/09/2015	04464	/006	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 60,63
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
09/09/2015	04464	/024	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 38,25
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
09/09/2015	04464	/007	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 167,15
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
10/09/2015	04464	/008	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 96,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
11/09/2015	04464	/009	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 163,12
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
14/09/2015	04464	/010	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 79,80
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
15/09/2015	04464	/023	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 5,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
15/09/2015	04464	/011	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
16/09/2015	04464	/012	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 339,59
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
17/09/2015	04464	/013	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 85,10
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
18/09/2015	04464	/014	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 38,50
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
21/09/2015	04464	/015	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 134,44
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
22/09/2015	04464	/016	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 103,05
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
23/09/2015	04464	/017	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 117,80
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/09/2015	04464	/018	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 38,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
25/09/2015	00001	/176	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 1,80

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **953**	BANCO DO BRASIL							CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60	
ORÇAMENTÁRIA									
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	00001 /177	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	
25/09/2015	04464 /019	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,25
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/09/2015	04464 /020	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,01
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
29/09/2015	04464 /021	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	04464 /022	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	417,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.642,73
TOTAL DO FORNECEDOR									2.642,73
Cod: **955**	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM							CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	01951 /019	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.438,43
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
08/09/2015	01951 /020	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	482,54
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	01951 /021	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.609,31
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
22/09/2015	04658 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.112,79
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	04658 /002	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.465,81
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.108,88
TOTAL DO FORNECEDOR									13.108,88
Cod: **956**	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM							CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2015	00004 /008	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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									531,00
TOTAL DO FORNECEDOR									531,00
Cod: **963**	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP							CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	00003 /065	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	10.978,47
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
10/09/2015	00003 /067	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	1.587,86
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
18/09/2015	00003 /068	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	587,70
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **963**	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP							CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87	
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2015	00003 /071	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000 PROC LICIT:	3.3.90.47.01	PASEP VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		55,85
30/09/2015	00003 /066	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000 PROC LICIT:	3.3.90.47.01	PASEP VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		28,62
30/09/2015	00003 /069	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000 PROC LICIT:	3.3.90.47.01	PASEP VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		1.366,64
30/09/2015	00003 /070	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000 PROC LICIT:	3.3.90.47.01	PASEP VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		10,84
30/09/2015	00003 /072	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000 PROC LICIT:	3.3.90.47.01	PASEP VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		19.402,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									34.018,24
TOTAL DO FORNECEDOR									34.018,24

Cod: **971**	FABIO TRAMONTIN							CNPJ/CPF 030.555.559-61	
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2015	04858 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00

Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2015	04549 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		298,00
LICITAÇÃO N.2									
02/09/2015	04552 /001	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		1.098,00
24/09/2015	05112 /001	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		1.900,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0000/14					
29/09/2015	05164 /001	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		125,00
29/09/2015	05165 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		55,00
29/09/2015	05166 /001	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		220,00
30/09/2015	04614 /001	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		9.177,00
30/09/2015	05184 /001	OR	260	020702	08.244.5009.2085.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		1.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.673,00
TOTAL DO FORNECEDOR									14.673,00

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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1069**	RUI DIAS DA SILVA -EP							CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
18/09/2015	04918 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	1.770,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.770,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.770,00
Cod: **1106**	PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA									
12/09/2015	04663 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	120,01
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									120,01
TOTAL DO FORNECEDOR									120,01
Cod: **1112**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84	
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2015	00002 /045	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
03/09/2015	00002 /046	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,60
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
09/09/2015	00002 /047	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	
10/09/2015	00002 /048	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/09/2015	00002 /049	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	
15/09/2015	00002 /050	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	
16/09/2015	00002 /051	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	
17/09/2015	00002 /052	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	
21/09/2015	00002 /053	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	
25/09/2015	00002 /054	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									76,90
TOTAL DO FORNECEDOR									76,90
Cod: **1122**	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA							CNPJ/CPF 313.531.341-72	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2015	03315 /003	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	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **1122** RONAN DE OLIVEIRA SOUZA CNPJ/CPF 313.531.341-72

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.400,00

Cod: **1130** L. KOPPENHAGEM CNPJ/CPF 07.555.999/0001-84

ORÇAMENTÁRIA

21/09/2015 04928 /001 OR 184 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 2.760,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.760,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.760,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2015 04670 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 332,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
10/09/2015 04671 /001 OR 141 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 460,63
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
10/09/2015 04672 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 365,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
10/09/2015 04673 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 481,07
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
10/09/2015 04674 /001 OR 375 020903 26.782.5011.2109.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 8.400,43
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
10/09/2015 04675 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 8.350,21
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
10/09/2015 04676 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 367,19
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
10/09/2015 04677 /001 OR 184 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 297,97
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
15/09/2015 04833 /001 OR 121 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 60,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
15/09/2015 04834 /001 OR 176 020601 12.361.5007.2036.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 1.754,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
16/09/2015 04837 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 470,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
16/09/2015 04838 /001 OR 184 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.591,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
18/09/2015 04886 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 65,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
22/09/2015 04966 /001 OR 141 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 80,30
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
22/09/2015 04968 /001 OR 156 020502 10.304.5006.2081.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 295,65
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
25/09/2015 05064 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 416,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
25/09/2015 05065 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 77,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
28/09/2015 05088 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 20,44
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.883,89

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									23.883,89

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

ORÇAMENTÁRIA

23/09/2015 00060 /009	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT: PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.572,56
23/09/2015 00060 /010	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT: PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	-2.572,56
23/09/2015 00060 /011	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT: PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.884,99
23/09/2015 00061 /009	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	687,57
23/09/2015 00062 /009	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT: PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	966,80
23/09/2015 00063 /009	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	352,65
23/09/2015 00064 /009	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT: PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.828,80
23/09/2015 00065 /009	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	667,08
23/09/2015 00066 /011	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT: PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	3.430,04
23/09/2015 00066 /010	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT: PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	-4.681,20
23/09/2015 00066 /009	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	PROC LICIT: PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4.681,20
23/09/2015 00067 /009	ES	95	020401	28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	PROC LICIT: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.251,16
30/09/2015 05252 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4.068,63
30/09/2015 05253 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	486,82
30/09/2015 05254 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	666,09
30/09/2015 05255 /001	OR	44	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4.423,50
30/09/2015 05256 /001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.529,55
30/09/2015 05257 /001	OR	87	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.479,88
30/09/2015 05258 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	583,45
30/09/2015 05259 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.393,23
30/09/2015 05260 /001	OR	112	020501	10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	13.521,46
30/09/2015 05261 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	3.437,35
30/09/2015 05262 /001	OR	171	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	429,64
30/09/2015 05263 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18	3.080,84
30/09/2015 05264 /001	OR	211	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18	16.979,24
30/09/2015 05265 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 19	6.333,03
30/09/2015 05266 /001	OR	218	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 19	770,76
30/09/2015 05267 /001	OR	245	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.981,61
30/09/2015 05268 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	661,89
30/09/2015 05269 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	335,23
30/09/2015 05270 /001	OR	304	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4.374,85

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

30/09/2015	05271 /001	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00 660,13
30/09/2015	05272 /001	OR	339	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03	PROC LICIT: RPPS	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00 660,13
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 79.926,40

TOTAL DO FORNECEDOR 79.926,40

Cod: **1229** RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EPP CNPJ/CPF 01.127.104/0001-24

ORÇAMENTÁRIA

11/09/2015	04792 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				610,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
23/09/2015	05002 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				203,15
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 813,15

TOTAL DO FORNECEDOR 813,15

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

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015	00582 /009	OR	115	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.71.41.01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS				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: **1277** MPM PINTURAS LTDA CNPJ/CPF 26.601.005/0001-63

ORÇAMENTÁRIA

23/09/2015	05012 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI				227,50
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
23/09/2015	05013 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				126,00
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 353,50

TOTAL DO FORNECEDOR 353,50

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

ORÇAMENTÁRIA

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1359**	PAPELARIA PANTANAL LTDA							CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04443 /001	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	
01/09/2015	04444 /001	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	
28/09/2015	05084 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.379,25
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14	PROC LICIT: 000014/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
28/09/2015	05085 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.622,48
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14	PROC LICIT: 000014/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
28/09/2015	05087 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.417,17
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14	PROC LICIT: 000014/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.076,12
TOTAL DO FORNECEDOR									11.076,12

Cod: **1449**	JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF 079.312.041-15	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2015	04597 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23.597,10
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									23.597,10
TOTAL DO FORNECEDOR									23.597,10

Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA							CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38	
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2015	04711 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
02/09/2015	04712 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	67,68
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
10/09/2015	04793 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	178,34
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	04915 /001	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	04916 /001	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05251 /002	OR	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05251 /001	OR	344	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	67,68
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									584,42
TOTAL DO FORNECEDOR									584,42

Cod: **1509**	CARROLANDIA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA							CNPJ/CPF 00.742.166/0001-83	
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2015	04991 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	80,00
					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 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **1509** CARROLANDIA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ/CPF 00.742.166/0001-83

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,00

TOTAL DO FORNECEDOR 80,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/09/2015	04640	/001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
10/09/2015	04654	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
15/09/2015	04846	/001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	22,69
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	04847	/001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
						PROC LICIT:		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	04914	/001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	126,06
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 320,19

TOTAL DO FORNECEDOR 320,19

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

ORÇAMENTÁRIA

15/09/2015	01219	/004	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,77
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30,77

TOTAL DO FORNECEDOR 30,77

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

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2015	05090	/001	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	192,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 192,00

TOTAL DO FORNECEDOR 192,00

Cod: **1597** CADORE BIDOIA LTDA CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

21/09/2015	04927	/001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.250,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **1597** CADORE BIDOIA LTDA CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.250,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015 03811 /002	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	670,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39			0039/14	PROC LICIT:	000048/14	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
02/09/2015 03816 /002	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39			0039/14	PROC LICIT:	000048/14	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
02/09/2015 04641 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.720,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39			0039/14	PROC LICIT:	000048/14	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
02/09/2015 04642 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.370,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39			0039/14	PROC LICIT:	000048/14	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
02/09/2015 04643 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.280,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39			0039/14	PROC LICIT:	000048/14	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.140,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.140,00

Cod: **1622** ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME CNPJ/CPF 09.416.740/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

15/09/2015 04843 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2015 04748 /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
08/09/2015 04789 /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: **1656** MARLENE BIFF CNPJ/CPF 654.977.671-68

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1656**	MARLENE BIFF							CNPJ/CPF 654.977.671-68	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04649 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/09/2015	04977 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	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									675,00
TOTAL DO FORNECEDOR									675,00
Cod: **1694**	W. LOURENCO - ME							CNPJ/CPF 11.504.199/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2015	04551 /001	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	
28/09/2015	05118 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	600,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.000,00
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME							CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2015	05029 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	300,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/09/2015	05046 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	475,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/09/2015	05047 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/09/2015	05048 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	45,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/09/2015	05049 /001	OR	142	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	334,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/09/2015	05050 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	360,75
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/09/2015	05082 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	314,53
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/09/2015	05083 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.991,28
TOTAL DO FORNECEDOR									1.991,28
Cod: **1784**	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							CNPJ/CPF 03.989.217/0015-60	
ORÇAMENTÁRIA									
23/09/2015	05000 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	255,48
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	05004 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.54		MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAI	3.830,80
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1784**	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							CNPJ/CPF 03.989.217/0015-60	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.086,28
TOTAL DO FORNECEDOR									4.086,28
Cod: **1799**	SADI BOTTEGA - ME							CNPJ/CPF 33.047.606/0001-31	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04544 /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	2.200,00
30/09/2015	05233 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	7.070,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.270,00
TOTAL DO FORNECEDOR									9.270,00
Cod: **1861**	MICHEL DOS SANTOS							CNPJ/CPF 033.105.061-77	
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2015	05161 /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									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **1888**	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.LIMPEZA URBANA							CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	00587 /008	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									650,00
TOTAL DO FORNECEDOR									650,00
Cod: **1895**	D S DA SILVA RESENDES - ME							CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91	
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2015	05027 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	85,00
24/09/2015	05028 /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	140,00
24/09/2015	05052 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	PROC LICIT:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	295,00
24/09/2015	05053 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	91,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **1895** D S DA SILVA RESENDES - ME CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 611,00

TOTAL DO FORNECEDOR 611,00

Cod: **1925** SANDRA SANTOS FARIA CNPJ/CPF 013.436.461-97

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2015	04825	/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
21/09/2015	05080	/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: **1935** VALDEMILSON PEREIRA CORREIA - ME CNPJ/CPF 13.069.724/0001-33

ORÇAMENTÁRIA

24/09/2015	05068	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 145,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01
24/09/2015	05069	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 699,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 844,00

TOTAL DO FORNECEDOR 844,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	03937	/001	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
28/09/2015	04616	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 418,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 890,00

TOTAL DO FORNECEDOR 890,00

Cod: **2017** RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A CNPJ/CPF 03.005.212/0012-02

ORÇAMENTÁRIA

23/09/2015	05062	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 28,26
						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 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **2017** RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A CNPJ/CPF 03.005.212/0012-02

ORÇAMENTÁRIA

23/09/2015	05076 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		990,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.018,26

TOTAL DO FORNECEDOR 1.018,26

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

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015	02199 /005	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

10/09/2015	01174 /030	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
16/09/2015	01174 /031	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
23/09/2015	01174 /032	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 125,00

TOTAL DO FORNECEDOR 125,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	03960 /016	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		138,08
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
01/09/2015	04021 /010	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		118,04
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
01/09/2015	04560 /001	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
02/09/2015	03960 /014	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		26,06
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
02/09/2015	03960 /015	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		31,71
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
02/09/2015	03960 /013	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		284,25
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
03/09/2015	03959 /005	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		73,15
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
03/09/2015	03960 /028	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		165,33
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
05/09/2015	03960 /023	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		159,46
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
05/09/2015	03960 /024	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		123,03

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
07/09/2015	03960 /025	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
08/09/2015	03960 /022	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
08/09/2015	04021 /011	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
09/09/2015	03960 /021	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
09/09/2015	03960 /026	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
09/09/2015	03960 /027	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
10/09/2015	03960 /019	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
10/09/2015	03960 /018	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
10/09/2015	03960 /017	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
11/09/2015	03959 /007	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
11/09/2015	03960 /030	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
11/09/2015	04021 /012	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
14/09/2015	04836 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.24				0024/15	PROC LICIT: 000030/15				
14/09/2015	04840 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.24				0024/15	PROC LICIT: 000030/15				
15/09/2015	02190 /005	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
15/09/2015	03959 /008	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
15/09/2015	04835 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99			
					PROC LICIT:				
16/09/2015	03959 /009	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
17/09/2015	03960 /029	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
17/09/2015	03960 /020	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
17/09/2015	04862 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.39			
					PROC LICIT:				
17/09/2015	04863 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.39			
					PROC LICIT:				
18/09/2015	03960 /031	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
19/09/2015	04363 /002	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
21/09/2015	04021 /013	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
21/09/2015	04660 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.01			
					PROC LICIT:				
22/09/2015	04021 /014	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
23/09/2015	03959 /010	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
23/09/2015	03960 /033	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
23/09/2015	04021 /015	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
24/09/2015	05070 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
					PROC LICIT:				
25/09/2015	02340 /012	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99			
					PROC LICIT: /				
25/09/2015	03959 /013	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
25/09/2015	03960 /032	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01			
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14				
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									111,19
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									83,67
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									128,70
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									45,04
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									35,18
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									168,26
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									49,64
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									202,67
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									149,56
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									72,07
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									151,05
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									114,01
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									55,50
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 01				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									106,00
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									154,43
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									72,02
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									132,00
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 01				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									72,10
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									124,24
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									45,53
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL									523,50
VinGrupo: 200	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL									523,50
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									39,02
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									23,61
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									45,08
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									72,03
VinGrupo: 200	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									69,08
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									30,03
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									44,02
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									138,96
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									150,00
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									10,48
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									72,23
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM									135,29
VinGrupo: 001	VinCódigo:001			FonGrupo: 1	FonCódigo: 12				

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
25/09/2015	03960 /034	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	42,05
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
28/09/2015	03959 /011	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	27,01
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
28/09/2015	03959 /012	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	108,02
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
29/09/2015	03960 /036	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	47,03
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
29/09/2015	03960 /035	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	81,09
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
29/09/2015	04021 /016	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,09
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
29/09/2015	04659 /003	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	63,01
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.691,60
TOTAL DO FORNECEDOR									5.691,60

Cod: **2195**	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME							CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2015	04726 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	912,00
LICITAÇÃO N.23					PROC LICIT: 000029/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/09/2015	04804 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.462,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23				0023/15	PROC LICIT: 000029/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
21/09/2015	04926 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23				0023/15	PROC LICIT: 000029/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.404,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.404,00

Cod: **2214**	VIACAO XAVANTE LTDA							CNPJ/CPF 03.143.492/0007-58	
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2015	04982 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	42,80
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42,80
TOTAL DO FORNECEDOR									42,80

Cod: **2260**	BAGETTI & ZANETTE LTDA							CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
11/09/2015	04583 /001	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	
11/09/2015	04584 /001	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	
11/09/2015	04585 /001	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	
21/09/2015	04806 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,80

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
21/09/2015	04807 /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: 12	275,39
21/09/2015	04820 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	5.968,80
29/09/2015	04923 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.033,52
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15			PROC LICIT: 000031/15		
29/09/2015	04939 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000031/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	49,80
LICITAÇÃO N.25									
29/09/2015	04969 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000031/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	24,90
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15			PROC LICIT: 000031/15		
29/09/2015	04995 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000031/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.319,70
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15			PROC LICIT: 000031/15		
29/09/2015	04996 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000031/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	372,05
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15			PROC LICIT: 000031/15		
29/09/2015	04998 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000031/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	325,58
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15			PROC LICIT: 000031/15		
29/09/2015	04999 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000031/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	40,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15			PROC LICIT: 000031/15		
29/09/2015	05116 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000031/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	135,80
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15			PROC LICIT: 000031/15		
29/09/2015	05122 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000031/15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	94,91
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/15			PROC LICIT: 000031/15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.245,81
TOTAL DO FORNECEDOR									11.245,81
Cod: **2284**	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA -							CNPJ/CPF 14.008.126/0001-17	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2015	03739 /003	GL	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	2.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.900,00
Cod: **2315**	MARIA CARDOSO DOS SANTOS							CNPJ/CPF 507.811.039-91	
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2015	04773 /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
30/09/2015	05249 /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: **2319**	MARCILENE BERNARDES TAFAREL							CNPJ/CPF 010.553.391-24	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2319**	MARCILENE BERNARDES TAFAREL							CNPJ/CPF 010.553.391-24	
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2015	05139 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **2327**	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA							CNPJ/CPF 038.431.101-66	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04182 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.080,00
28/09/2015	04621 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	958,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.038,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.038,00
Cod: **2333**	ROZELI ALMEIDA DA SILVA							CNPJ/CPF 007.713.181-97	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04751 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	450,00
08/09/2015	04788 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
16/09/2015	04930 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
23/09/2015	05108 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									765,00
TOTAL DO FORNECEDOR									765,00
Cod: **2368**	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL							CNPJ/CPF 14.702.767/0001-77	
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2015	04794 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	75,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									75,32
TOTAL DO FORNECEDOR									75,32
Cod: **2491**	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L							CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2491**	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO L							CNPJ/CPF 16.457.208/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2015	04606 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo 00	157,50
					PROC LICIT:				
28/09/2015	04607 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	157,50
					PROC LICIT:				
28/09/2015	04608 /001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	157,50
					PROC LICIT:				
28/09/2015	04609 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	157,50
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									630,00
TOTAL DO FORNECEDOR									630,00
Cod: **2492**	JOVANE TEIXEIRA BEZERRA							CNPJ/CPF 812.861.631-53	
ORÇAMENTÁRIA									
09/09/2015	04591 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.707,00
					PROC LICIT:				
16/09/2015	04668 /001	OR	206	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	565,00
					PROC LICIT:				
21/09/2015	04884 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	350,00
					PROC LICIT:				
25/09/2015	04905 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	677,00
					PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.299,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.299,00
Cod: **2495**	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA							CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94	
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2015	02012 /005	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo 1 FonCódigo: 00	750,00
					PROC LICIT:				
02/09/2015	02013 /005	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	625,00
					PROC LICIT:				
02/09/2015	02014 /005	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.875,00
					PROC LICIT:				
02/09/2015	02015 /005	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.000,00
					PROC LICIT:				
02/09/2015	02016 /005	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.000,00
					PROC LICIT:				
02/09/2015	02017 /005	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	750,00
					PROC LICIT:				
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									
14/09/2015	02616 /005	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	990,36

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2582**	KRUG & CIA LTDA - ME							CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2015	02810 /004	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.473,00
14/09/2015	04015 /002	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.552,00
14/09/2015	04803 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.244,00
								PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.259,36
TOTAL DO FORNECEDOR									5.259,36

Cod: **2595**	J A MACHNIC-ME							CNPJ/CPF 09.080.879/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2015	05123 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,60
								PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									351,60
TOTAL DO FORNECEDOR									351,60

Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04650 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
								PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
01/09/2015	04653 /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	
14/09/2015	04878 /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	
25/09/2015	05160 /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	
30/09/2015	05197 /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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.020,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.020,00

Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2015	04932 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	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 01/09/2015 A 30/09/2015

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									450,00

Cod: **2619** ROSENI KRUG — CNPJ/CPF 901.283.701-49

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015 03327 /003	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
30/09/2015 03329 /003	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

28/09/2015 02997 /004	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

02/09/2015 04579 /001	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
08/09/2015 04710 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			448,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT:	000009/14	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/09/2015 04891 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			165,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/09/2015 04892 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.949,60
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT:	000009/14	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/09/2015 04893 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			156,50
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT:	000009/14	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01
17/09/2015 04894 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			904,20
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT:	000009/14	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01
17/09/2015 04900 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			1.769,40
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT:	000009/14	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/09/2015 04885 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			511,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/09/2015 05186 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			252,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT:	000009/14	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 01
30/09/2015 05191 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			775,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT:	000009/14	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/09/2015 05284 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			59,90
PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT:	000009/14	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.525,60

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **2623**	COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME							CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42	
TOTAL DO FORNECEDOR									7.525,60
Cod: **2624**	LUCILEIDE DA SILVA COSTA							CNPJ/CPF 17.483.656/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04200 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	75,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	04958 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	460,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	04961 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	165,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05011 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.827,60
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.527,60
TOTAL DO FORNECEDOR									2.527,60
Cod: **2629**	FABIANO BARCO & CIA LTDA							CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71	
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2015	03332 /004	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.370,62
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.370,62
TOTAL DO FORNECEDOR									1.370,62
Cod: **2631**	JANAINA GARCIA SUZARTE							CNPJ/CPF 012.373.941-12	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05079 /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									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **2632**	ADRIANA DA SILVA FERREIRA							CNPJ/CPF 019.819.821-32	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2015	04619 /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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015 04525 /001	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
11/09/2015 04791 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		9.090,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT:	000043/14	VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
15/09/2015 04808 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		6.460,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT:	000043/14	VinGrupo: 200	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
15/09/2015 04809 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		272,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/09/2015 05117 /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								52.182,00
TOTAL DO FORNECEDOR								52.182,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/09/2015 04216 /001	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
19/09/2015 04762 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.600,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14	PROC LICIT:	000022/14	VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
21/09/2015 04924 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		85,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
21/09/2015 04925 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		768,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/14	PROC LICIT:	000022/14	VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.801,00
TOTAL DO FORNECEDOR								3.801,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015 05192 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		50,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								50,50
TOTAL DO FORNECEDOR								50,50

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 03325 /002	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	6.000,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/13 PROC LICIT: 000015/13 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 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

08/09/2015 04550 /001 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
28/09/2015 05008 /001 OR 363 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 150,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/09/2015 04370 /001 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
09/09/2015 04398 /001 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
09/09/2015 04586 /001 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
10/09/2015 04667 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.964,50
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
17/09/2015 04865 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 750,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
17/09/2015 04866 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 754,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
17/09/2015 04867 /001 OR 205 020601 12.365.5007.2039.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 34,10
PREGÃO PRESENCIAL N.11 0011/14 PROC LICIT: 000011/14 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
24/09/2015 05063 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26,60
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
29/09/2015 04929 /001 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 180,61
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
29/09/2015 05001 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 224,42
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
29/09/2015 05114 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 352,98
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
29/09/2015 05115 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 19,56
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
29/09/2015 05143 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 192,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
30/09/2015 04922 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.475,92
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
30/09/2015 05144 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 262,02
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12
30/09/2015 05145 /001 OR 360 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 133,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
30/09/2015 05146 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 836,34
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.449,85

TOTAL DO FORNECEDOR 9.449,85

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015 04504 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			1.778,45
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/15	PROC LICIT:	000021/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
02/09/2015 04505 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			7.866,82
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/15	PROC LICIT:	000021/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/09/2015 04504 /002	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			788,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/15	PROC LICIT:	000021/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 12
24/09/2015 04505 /002	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			2.074,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18			0018/15	PROC LICIT:	000021/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.507,27

TOTAL DO FORNECEDOR 12.507,27

Cod: **2703** M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB CNPJ/CPF 14.728.004/0001-03

ORÇAMENTÁRIA

09/09/2015 00144 /007	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 -400,00

TOTAL DO FORNECEDOR -400,00

Cod: **18829** CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE - MT CNPJ/CPF 14.820.959/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

15/09/2015 04911 /001	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			75,32
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
15/09/2015 04912 /001	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS			75,32
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,64

TOTAL DO FORNECEDOR 150,64

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

ORÇAMENTÁRIA

15/09/2015 04845 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	246,48

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

15/09/2015	04913 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	292,01
								VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
							PROC LICIT:	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 538,49

TOTAL DO FORNECEDOR 538,49

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

ORÇAMENTÁRIA

18/09/2015	05006 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	35,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
18/09/2015	05015 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	65,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/09/2015	05056 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	25,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 125,00

TOTAL DO FORNECEDOR 125,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/09/2015	01201 /015	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/14 PROC LICIT: 000027/14	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	406,63
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/09/2015	02934 /009	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.650,54
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/09/2015	02934 /012	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	301,94
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/09/2015	02934 /011	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	368,40
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/09/2015	02934 /010	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,28
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/09/2015	04362 /002	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.413,27
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
24/09/2015	04661 /002	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	852,46
								VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/09/2015	04661 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.694,66
								VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
24/09/2015	04662 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	PROC LICIT:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	187,94
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.982,12

TOTAL DO FORNECEDOR 11.982,12

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

ORÇAMENTÁRIA

11/09/2015	04655 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.158,49
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.158,49

TOTAL DO FORNECEDOR 2.158,49

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

ORÇAMENTÁRIA

09/09/2015	04569	/001	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	
30/09/2015	05183	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.174,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.992,19

TOTAL DO FORNECEDOR 3.992,19

Cod: **18908** FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA CNPJ/CPF 00.784.470/0002-74

ORÇAMENTÁRIA

17/09/2015	04888	/001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	340,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
18/09/2015	04902	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	1.992,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
18/09/2015	04903	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	682,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.014,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.014,00

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

ORÇAMENTÁRIA

23/09/2015	05073	/001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	777,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 777,00

TOTAL DO FORNECEDOR 777,00

Cod: **18929** PAULO JUNIOR NUNES CNPJ/CPF 007.187.381-36

ORÇAMENTÁRIA

21/09/2015	05075	/001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.130,00
						PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **18929** PAULO JUNIOR NUNES CNPJ/CPF 007.187.381-36

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.130,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.130,00

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

ORÇAMENTÁRIA

23/09/2015 05072 /001 OR 363 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.050,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.050,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.050,00

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

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2015 05003 /001 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 620,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/15 PROC LICIT: 000029/15 VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
22/09/2015 05005 /001 OR 184 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 3.510,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/15 PROC LICIT: 000029/15 VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
22/09/2015 05055 /001 OR 141 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 5.080,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
22/09/2015 05066 /001 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 510,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.720,00

TOTAL DO FORNECEDOR 9.720,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015 03328 /003 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: **18965** ANTONIO CLAUDIO MARTINS CARVALHO CNPJ/CPF 002.260.281-00

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2015 04565 /001 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
03/09/2015 04587 /001 OR 378 020903 26.782.5011.2110.0000 3.3.90.39.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR 900,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.352,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.352,00

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

ORÇAMENTÁRIA

28/09/2015 02754 /004 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

01/09/2015 04130 /001 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 1.236,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.236,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.236,00

Cod: **18976** RA DISTRIBUIDORA M ELETRICOS LTDA-ME CNPJ/CPF 07.539.145/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

17/09/2015 04870 /001 OR 360 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 734,66
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
30/09/2015 05086 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.094,26
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.828,92

TOTAL DO FORNECEDOR 2.828,92

Cod: **18987** LUCIANA DOS ANJOS SILVA CNPJ/CPF 024.536.451-02

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 03938 /001 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
28/09/2015 04617 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO 418,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **18987** LUCIANA DOS ANJOS SILVA CNPJ/CPF 024.536.451-02

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 935,00

TOTAL DO FORNECEDOR 935,00

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

ORÇAMENTÁRIA

23/09/2015 05071 /001 OR 363 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.130,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.130,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.130,00

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

ORÇAMENTÁRIA

16/09/2015 04463 /001 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: **19022** FELIPE FRANÇOIS MOTTA CNPJ/CPF 993.173.540-68

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015 00179 /009 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: **19056** ADRIANA DAMACENA MOURA CNPJ/CPF 620.875.331-72

ORÇAMENTÁRIA

24/09/2015 05134 /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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19056**	ADRIANA DAMACENA MOURA							CNPJ/CPF 620.875.331-72	
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/09/2015 03928	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.590,00
					PROC LICIT:				
09/09/2015 03935	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	585,00
					PROC LICIT:				
30/09/2015 04595	/001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	420,00
					PROC LICIT:				
30/09/2015 04596	/001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.250,00
					PROC LICIT:				
30/09/2015 04610	/001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	1.490,00
					PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.335,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.335,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015 04601	/001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.470,00
					PROC LICIT:				

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

30/09/2015 05187	/001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.860,00
					PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.860,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.860,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015 00588	/004	GL	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	765,00
					PROC LICIT:				
18/09/2015 00588	/005	GL	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	765,00
					PROC LICIT:				

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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 1.530,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.530,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015 05185 /001 OR 50 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 450,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

17/09/2015 04839 /001 OR 133 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.977,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.977,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.977,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/09/2015 03958 /002 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 385,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 385,00

TOTAL DO FORNECEDOR 385,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/09/2015 04600 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.540,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.540,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19161**	Edelson lourenço filho							CNPJ/CPF 892.865.101-87	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.540,00
Cod: **19168**	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES							CNPJ/CPF 067.276.021-58	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	04448 /002	OR	385	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.48.00	PROC LICIT:	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.200,00
Cod: **19176**	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2015	05067 /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	1.115,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.115,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.115,00
Cod: **19196**	POLLYANNA SANTOS FONSECA							CNPJ/CPF 107.058.026-04	
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2015	04775 /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	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **19201**	ELI GOMES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 21.358.196/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2015	04593 /001 LICITAÇÃO N.6	OR	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.47	PROC LICIT: 000007/15	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.592,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.592,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.592,00
Cod: **19213**	JOSE LIMA DE SOUZA							CNPJ/CPF 117.899.722-72	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19213**	JOSE LIMA DE SOUZA							CNPJ/CPF 117.899.722-72	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	04603 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.470,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.470,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.470,00
Cod: **19333**	DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME							CNPJ/CPF 14.399.250/0001-50	
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2015	04994 /001	OR	142	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/15 PROC LICIT: 000008/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.804,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.804,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.804,00
Cod: **19338**	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP							CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA									
23/09/2015	04049 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	37,45
23/09/2015	04207 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	130,00
23/09/2015	04208 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15 PROC LICIT: 000004/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	99,02
23/09/2015	04210 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.5 0005/15 PROC LICIT: 000006/15 VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15	1.428,00
23/09/2015	04211 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.5 0005/15 PROC LICIT: 000006/15 VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15	1.500,00
23/09/2015	04213 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15 PROC LICIT: 000004/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	623,99
23/09/2015	04260 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	65,00
23/09/2015	04263 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	130,00
23/09/2015	04367 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.5 0005/15 PROC LICIT: 000006/15 VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15	29,70
23/09/2015	04368 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	130,00
23/09/2015	04446 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14	25,00
23/09/2015	04447 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	18,00
23/09/2015	04514 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO LICITAÇÃO N.4 PROC LICIT: 000004/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	55,00
23/09/2015	04580 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	107,40
23/09/2015	04624 /001	OR	366	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	36,00
23/09/2015	04626 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	180,00
23/09/2015	04633 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	30,40
23/09/2015	04638 /001	OR	57	020302	04.122.5004.2013.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	108,00
23/09/2015	04656 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.5 0005/15 PROC LICIT: 000006/15 VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 15	2.322,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

23/09/2015	04666 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	11,98
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04681 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	52,20
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04687 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	5,99
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04690 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	35,94
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04692 /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	
23/09/2015	04697 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04698 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04703 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,97
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04715 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,20
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04717 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,98
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
23/09/2015	04722 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,40
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04725 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.07		MATERIAL PARA CERIMONIAL	29,95
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04729 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,96
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04733 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	11,98
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04741 /001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	5,99
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04764 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04828 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,87
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04829 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04856 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	04860 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,98
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
23/09/2015	04868 /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	
23/09/2015	05014 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	165,98
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	04261 /001	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	
25/09/2015	04264 /001	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	
25/09/2015	04630 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,04
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	04634 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,98
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	04637 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,89
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	04679 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,95
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	04680 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	79,41
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	04684 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	46,45
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	04696 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,06
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	04700 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,10
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29	
25/09/2015	04721 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,85
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
25/09/2015	04727 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149,83
LICITAÇÃO N.15					PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
25/09/2015	04738 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,85

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

LICITAÇÃO N.15							PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
25/09/2015 04799	/001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				504,35
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
25/09/2015 04816	/001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H				22,28
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
25/09/2015 04830	/001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				71,87
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15			PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
25/09/2015 04942	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				68,00
LICITAÇÃO N.4							PROC LICIT: 000004/15	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
25/09/2015 04945	/001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				2.322,00
LICITAÇÃO N.5							PROC LICIT: 000006/15	VinGrupo: 000	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 15	
25/09/2015 04946	/001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				1.428,00
LICITAÇÃO N.5							PROC LICIT: 000006/15	VinGrupo: 000	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 15	
25/09/2015 04948	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				99,02
LICITAÇÃO N.4							PROC LICIT: 000004/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
25/09/2015 04949	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				136,00
LICITAÇÃO N.4							PROC LICIT: 000004/15	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
25/09/2015 04951	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				355,86
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT: 000004/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
25/09/2015 05030	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				5,99
LICITAÇÃO N.15							PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
25/09/2015 05031	/001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				23,96
LICITAÇÃO N.15							PROC LICIT: 000017/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
26/09/2015 04953	/001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				136,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT: 000004/15	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
26/09/2015 04957	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				184,03
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT: 000004/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
26/09/2015 04959	/001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				136,00
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT: 000004/15	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
26/09/2015 04963	/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	
26/09/2015 04964	/001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO				244,53
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15			PROC LICIT: 000004/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.201,62

TOTAL DO FORNECEDOR 17.201,62

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015 04563	/001	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	
08/09/2015 04570	/001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT: 000007/15	VinGrupo: 200	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/09/2015 04887	/001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT: 000007/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
22/09/2015 04965	/001	OR	156	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				252,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT: 000007/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
28/09/2015 04917	/001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				126,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT: 000007/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
28/09/2015 05009	/001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS				350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15			PROC LICIT: 000007/15	VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
28/09/2015 05091	/001	OR	364	021101	27.812.5013.2072.0000	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 3.900,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.900,00
Cod: **19343**	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME							CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA									
11/09/2015	04623 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14	1.851,91
25/09/2015	04796 /001	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	1.410,17
25/09/2015	04797 /001	OR	191	020601	12.361.5007.2045.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	220,87
25/09/2015	04919 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14	4.026,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.509,58
TOTAL DO FORNECEDOR									7.509,58
Cod: **19363**	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO							CNPJ/CPF 205.135.001-97	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	01364 /007	OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									800,00
TOTAL DO FORNECEDOR									800,00
Cod: **19375**	G. D. GUIRRA EIRELI ME							CNPJ/CPF 20.124.606/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2015	02496 /005	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: **19387**	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA							CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43	
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2015	05061 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19387**	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA							CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43	
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04644	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
03/09/2015	04744	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
04/09/2015	04768	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
08/09/2015	04785	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
10/09/2015	04817	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
12/09/2015	04849	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
14/09/2015	04872	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
16/09/2015	04935	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
17/09/2015	04973	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
22/09/2015	05093	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
24/09/2015	05132	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
25/09/2015	05156	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
29/09/2015	05194	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.350,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/09/2015	04869	/001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.318,00

VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.318,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.318,00

Cod: **19406** CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA — CNPJ/CPF 13.470.384/0001-58

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2015	04582	/001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.08	PROC LICIT:	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODO 1.100,00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.100,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19406**	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							CNPJ/CPF 13.470.384/0001-58	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.100,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04664 /001	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	3,40
				PROC LICIT:				
10/09/2015 04823 /007	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4,15
				PROC LICIT:				
10/09/2015 04823 /006	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4,15
				PROC LICIT:				
10/09/2015 04823 /005	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4,15
				PROC LICIT:				
10/09/2015 04823 /004	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4,15
				PROC LICIT:				
10/09/2015 04823 /001	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4,15
				PROC LICIT:				
10/09/2015 04823 /003	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4,15
				PROC LICIT:				
10/09/2015 04823 /002	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4,15
				PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								32,45
TOTAL DO FORNECEDOR								32,45

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 03319 /002	GL	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	25.427,36
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT:	000020/15			
01/09/2015 03321 /002	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT:	000020/15			
24/09/2015 05111 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	5.848,36
				PROC LICIT:				
28/09/2015 03317 /003	GL	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	7.628,21
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT:	000020/15			
28/09/2015 03318 /003	GL	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	2.542,74
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT:	000020/15			
28/09/2015 03319 /003	GL	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	25.427,36
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT:	000020/15			
28/09/2015 03320 /003	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	15.256,42
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT:	000020/15			
28/09/2015 03321 /003	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	10.170,95
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT:	000020/15			
28/09/2015 03322 /003	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT:	000020/15			
28/09/2015 03323 /005	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT:	000020/15			
28/09/2015 03324 /003	GL	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT:	000020/15			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								112.643,32
TOTAL DO FORNECEDOR								112.643,32

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19417**	TAIS DOS SANTOS JACO							CNPJ/CPF 049.760.311-01	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04129 /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	1.080,00
28/09/2015	04613 /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	958,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.038,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.038,00
Cod: **19431**	ADRIANE CAMPOS MELO							CNPJ/CPF 651.428.101-04	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2015	04594 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	2.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.600,00
Cod: **19434**	ADRIANA PENA MENDES EVANGELISTA							CNPJ/CPF 010.647.911-31	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04131 /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	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									
11/09/2015	04780 /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	4.220,00
11/09/2015	04781 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	430,00
11/09/2015	04795 /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	750,00
16/09/2015	04782 /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	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.550,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.550,00
Cod: **19449**	JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA							CNPJ/CPF 654.926.411-15	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
01/09/2015	04651 /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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105,00
TOTAL DO FORNECEDOR									105,00
Cod: **19450**	FERRO VELHO BR LTDA ME							CNPJ/CPF 08.856.915/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2015	04992 /001	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.000,00
Cod: **19453**	KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA							CNPJ/CPF 054.019.301-19	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	04602 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.540,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.540,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.540,00
Cod: **19455**	HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES							CNPJ/CPF 284.153.478-20	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04652 /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	
22/09/2015	04657 /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									202,50
TOTAL DO FORNECEDOR									202,50
Cod: **19474**	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SAUDE LTDA							CNPJ/CPF 08.139.622/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04553 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	1.216,24
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	
03/09/2015	04554 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	380,00
PREGÃO PRESENCIAL N 18				0018/15	PROC LICIT: 000021/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
08/09/2015	04555 /001	OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL	2.419,25

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.18 0018/15 PROC LICIT: 000021/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
30/09/2015 04554 /002 OR 151 020502 10.303.5006.2084.0000 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 590,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18 0018/15 PROC LICIT: 000021/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.605,49

TOTAL DO FORNECEDOR 4.605,49

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

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2015 04745 /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
03/09/2015 04746 /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
29/09/2015 05196 /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 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04043 /001 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: **19488** DANIELE APARECIDA DE ALMEIDA CNPJ/CPF 033.671.611-79

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04132 /001 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
28/09/2015 04620 /001 OR 182 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 958,00
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.038,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.038,00

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

ORÇAMENTÁRIA

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
10/09/2015	04813 /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	
16/09/2015	04937 /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	
18/09/2015	04984 /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									270,00
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00
Cod: **19495**	SIRLENE MESSIAS DE JESUS							CNPJ/CPF 037.598.341-40	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04328 /001	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	
28/09/2015	04612 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	958,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.038,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.038,00
Cod: **19496**	NEIVA TAFAREL							CNPJ/CPF 046.595.581-93	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04329 /001	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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.047,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.047,00
Cod: **19499**	JOSE ALVES GOMES							CNPJ/CPF 837.080.579-53	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04358 /001	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	
25/09/2015	05060 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	170,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	04604 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.365,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.885,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.885,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19500**	ELIVELTON CAMARGO GOMES							CNPJ/CPF 100.244.589-29	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04357 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	350,00
30/09/2015	04605 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.750,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.750,00
Cod: **19502**	OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA							CNPJ/CPF 01.390.442/0014-79	
ORÇAMENTÁRIA									
11/09/2015	04790 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									200,00
TOTAL DO FORNECEDOR									200,00
Cod: **19506**	PRIMEIRA PAGINA E A P PROMOÇÕES LTDA							CNPJ/CPF 00.874.507/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04542 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	980,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									980,00
TOTAL DO FORNECEDOR									980,00
Cod: **19507**	GILMAR VIDAL DOS SANTOS							CNPJ/CPF 20.043.171/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2015	04566 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	4.600,00
11/09/2015	04759 /002	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	-8.400,00
11/09/2015	04759 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	8.400,00
24/09/2015	05054 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	7.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR									11.800,00
Cod: **19508**	SAULO GREGORIO FERREIRA JANOSKI							CNPJ/CPF 023.695.951-40	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19508**	SAULO GREGORIO FERREIRA JANOSKI							CNPJ/CPF 023.695.951-40	
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2015	04564 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.423,00
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									
01/09/2015	04571 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	49,00
01/09/2015	04572 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60,00
TOTAL DO FORNECEDOR									60,00
Cod: **19511**	MARIA ELIANE TEIXEIRA							CNPJ/CPF 070.736.083-82	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2015	04611 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	990,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									990,00
TOTAL DO FORNECEDOR									990,00
Cod: **19512**	FOCKINK E BONFIM LTDA ME							CNPJ/CPF 11.293.650/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2015	04669 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									250,00
TOTAL DO FORNECEDOR									250,00
Cod: **19513**	ELIANE PEREIRA LEITE							CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
11/09/2015	04756 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	15,00
11/09/2015	04757 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	60,00
11/09/2015	04758 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	180,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19513**	ELIANE PEREIRA LEITE							CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
11/09/2015	04760 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	30,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
11/09/2015	04761 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	199,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/09/2015	04777 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	68,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
11/09/2015	04778 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	298,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01	
11/09/2015	04779 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	37,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
14/09/2015	04832 /001	OR	350	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	144,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.031,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.031,50
Cod: **19514**	MCS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME							CNPJ/CPF 05.618.146/0001-19	
ORÇAMENTÁRIA									
15/09/2015	04841 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	150,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
15/09/2015	04842 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,46
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									236,46
TOTAL DO FORNECEDOR									236,46
Cod: **19515**	PIZZAIA E CIA LTDA							CNPJ/CPF 15.950.926/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA									
15/09/2015	04844 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									53,00
TOTAL DO FORNECEDOR									53,00
Cod: **19516**	NILZA CORREIA SOBRINHO MENDES							CNPJ/CPF 281.596.358-26	
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2015	04874 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	510,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									510,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **19516** NILZA CORREIA SOBRINHO MENDES CNPJ/CPF 281.596.358-26

TOTAL DO FORNECEDOR 510,00

Cod: **19517** CENTRO OESTE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF 26.578.138/0001-66

ORÇAMENTÁRIA

18/09/2015 04883 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 300,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

Cod: **19519** IMAGENS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA CNPJ/CPF 11.135.984/0001-34

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2015 04881 /001 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 160,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 160,00

TOTAL DO FORNECEDOR 160,00

Cod: **19520** INSTITUTO CUIABANO DE MEDICINA PREVENTIVA MED PREV CNPJ/CPF 11.304.343/0001-66

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2015 04882 /001 OR 121 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS 910,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 910,00

TOTAL DO FORNECEDOR 910,00

Cod: **19521** CREATIVE COPIAS LTDA - ME CNPJ/CPF 03.769.753/0002-35

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2015 05010 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.256,70
PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.256,70

TOTAL DO FORNECEDOR 2.256,70

Cod: **19524** WESLEY ANTONIO DE SOUZA SILVA CNPJ/CPF 025.201.191-01

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19524**	WESLEY ANTONIO DE SOUZA SILVA							CNPJ/CPF 025.201.191-01	
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2015	05057 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	170,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									170,00
TOTAL DO FORNECEDOR									170,00
Cod: **19525**	APARECIDO PINTO DE ALMEIDA							CNPJ/CPF 035.962.501-02	
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2015	05059 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	170,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									170,00
TOTAL DO FORNECEDOR									170,00
Cod: **19530**	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA							CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2015	05110 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.105,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.105,65
TOTAL DO FORNECEDOR									1.105,65
Cod: **19531**	LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA							CNPJ/CPF 12.741.947/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2015	05124 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	1.891,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.891,25
TOTAL DO FORNECEDOR									1.891,25
Cod: **19532**	RONDOFER COM MAQ E FERRAMENTAS LTDA							CNPJ/CPF 16.370.042/0001-54	
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2015	04859 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 14	1.840,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.840,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19532**	RONDOFER COM MAQ E FERRAMENTAS LTDA							CNPJ/CPF 16.370.042/0001-54	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.840,00
Cod: **19533**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2015	05198 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60,00
TOTAL DO FORNECEDOR									60,00
Cod: **19535**	IRINEIA DA ROSA ARAUJO							CNPJ/CPF 011.612.621-30	
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2015	05142 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
TOTAL GERAL									1.522.220,73

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Maria 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

SETEMBRO/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **62**	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53		
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04589 /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 FonGrupo: 1	05991 FonCódigo: 00	675,00
24/09/2015	05098 /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 FonGrupo: 1	06685 FonCódigo: 00	675,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.350,00
Cod: **88**	AFONSO CECATTO							CNPJ/CPF 514.231.701-72		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	00178 /008	GL	175	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06064 FonCódigo: 00	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: **116**	LUIS SOARES VIEIRA							CNPJ/CPF 522.634.101-63		
ORÇAMENTÁRIA										
28/09/2015	05058 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06671 FonCódigo: 00	170,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										170,00
TOTAL DO FORNECEDOR										170,00
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
24/09/2015	05016 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	f06816 FonCódigo: 00	7.625,89
24/09/2015	05017 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	f06817 FonCódigo: 00	34.403,43
24/09/2015	05018 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	f06818 FonCódigo: 00	9.756,00
24/09/2015	05019 /001	OR	42	020301	04.122.5004.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	f06819 FonCódigo: 00	39.616,69
24/09/2015	05020 /001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	f06820 FonCódigo: 00	22.013,48
24/09/2015	05021 /001	OR	85	020401	04.123.5005.2019.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	f06821 FonCódigo: 00	12.024,11
24/09/2015	05022 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	f07081 FonCódigo: 00	128.884,92
24/09/2015	05023 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	f06822 FonCódigo: 00	3.555,41
24/09/2015	05024 /001	OR	110	020501	10.301.5006.2031.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	f06823 FonCódigo: 00	11.420,14
24/09/2015	05025 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000 PROC LICIT:	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	f06824 FonCódigo: 00	2.618,19
24/09/2015	05026 /001	OR	169	020601	12.361.5007.2035.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RP	f06825	29.323,66

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **132**	FOLHA DE PAGAMENTO								CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA										
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
24/09/2015	05033 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06842		166.497,88
					PROC LICIT:			VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 18
24/09/2015	05034 /001	OR	209	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF06844		18.774,12
					PROC LICIT:			VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 18
24/09/2015	05035 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF07034		47.404,61
					PROC LICIT:			VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 19
24/09/2015	05036 /001	OR	216	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF07035		4.696,84
					PROC LICIT:			VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1		FonCódigo: 19
24/09/2015	05037 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF07042		32.673,95
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
24/09/2015	05038 /001	OR	243	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF07043		1.518,80
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
24/09/2015	05039 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF07051		53.858,65
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
24/09/2015	05040 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF07044		2.042,84
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
24/09/2015	05041 /001	OR	302	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF07045		5.378,04
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
24/09/2015	05042 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF07052		5.149,07
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
24/09/2015	05043 /001	OR	337	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF07053		4.022,75
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
24/09/2015	05044 /001	OR	356	021101	27.812.5013.2071.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPF07058		3.133,19
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										646.392,66
TOTAL DO FORNECEDOR										646.392,66

Cod: **134**	ANDREIA PEREIRA SIQUEIRA								CNPJ/CPF 005.759.591-77	
ORÇAMENTÁRIA										
17/09/2015	04979 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 06631		225,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										225,00

Cod: **148**	NILSON BARBOSA DA SILVA								CNPJ/CPF 487.041.561-53	
ORÇAMENTÁRIA										
17/09/2015	04933 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 06597		255,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										255,00
TOTAL DO FORNECEDOR										255,00

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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **157**	CARLOS JOSE SILVA ARRUDA								CNPJ/CPF 427.840.691-68	
ORÇAMENTÁRIA										
25/09/2015	05137 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06860	112,50 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **160**	CARMEN LUCIA V. DA S. SANTOS								CNPJ/CPF 858.454.691-04	
ORÇAMENTÁRIA										
25/09/2015	05140 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06864	90,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM								CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04590 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05992	540,00 FonCódigo: 00
10/09/2015	04818 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06177	540,00 FonCódigo: 00
18/09/2015	04989 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06683	135,00 FonCódigo: 00
30/09/2015	05250 /001	OR	35	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	07121	135,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.350,00
Cod: **200**	SONIA MAISA ALVES DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF 936.895.941-20	
ORÇAMENTÁRIA										
17/09/2015	04980 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06630	225,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										225,00
Cod: **205**	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA								CNPJ/CPF 277.120.871-72	
ORÇAMENTÁRIA										
17/09/2015	04645 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06335	112,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **205**	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA							CNPJ/CPF 277.120.871-72		
ORÇAMENTÁRIA										
17/09/2015	04707 /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	06337	112,50 FonCódigo: 00
17/09/2015	04772 /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	06338	90,00 FonCódigo: 00
17/09/2015	04783 /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	06339	90,00 FonCódigo: 00
17/09/2015	04850 /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	06340	112,50 FonCódigo: 00
25/09/2015	04934 /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	06604	112,50 FonCódigo: 00
25/09/2015	04971 /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	06635	90,00 FonCódigo: 00
25/09/2015	04987 /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	06659	90,00 FonCódigo: 00
25/09/2015	05077 /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	06660	112,50 FonCódigo: 00
25/09/2015	05131 /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	06866	112,50 FonCódigo: 00
30/09/2015	05157 /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	06867	90,00 FonCódigo: 00
30/09/2015	05193 /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	07031	90,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.215,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.215,00
Cod: **206**	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL							CNPJ/CPF 568.491.171-49		
ORÇAMENTÁRIA										
22/09/2015	04981 /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 FonGrupo: 1	06629	112,50 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **210**	ELAINE LARREA DE SOUZA							CNPJ/CPF 004.694.051-04		
ORÇAMENTÁRIA										
04/09/2015	04752 /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	06189	90,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **212**	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF 388.134.321-00		
ORÇAMENTÁRIA										
14/09/2015	04852 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	06324	450,00 FonCódigo: 00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **212**	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF 388.134.321-00		
ORÇAMENTÁRIA										
25/09/2015	05141 /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	06865 FonCódigo: 00	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										562,50
TOTAL DO FORNECEDOR										562,50
Cod: **214**	SCHANA ALINE STUCKER							CNPJ/CPF 015.701.501-76		
ORÇAMENTÁRIA										
21/09/2015	05081 /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	06678 FonCódigo: 00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **229**	RUDINETE SOUZA FERREIRA DE PAULA							CNPJ/CPF 253.585.611-53		
ORÇAMENTÁRIA										
25/09/2015	05159 /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	06862 FonCódigo: 00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	04646 /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	06140 FonCódigo: 00	112,50
10/09/2015	04708 /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	06202 FonCódigo: 00	112,50
10/09/2015	04747 /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	06194 FonCódigo: 00	90,00
10/09/2015	04770 /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	06195 FonCódigo: 00	112,50
14/09/2015	04771 /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	06196 FonCódigo: 00	90,00
14/09/2015	04800 /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	06205 FonCódigo: 00	112,50
14/09/2015	04814 /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	06207 FonCódigo: 00	90,00
21/09/2015	04767 /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	06388 FonCódigo: 00	90,00
21/09/2015	04848 /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	06390 FonCódigo: 00	112,50
21/09/2015	04871 /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	06389 FonCódigo: 00	90,00
21/09/2015	04908 /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	06605 FonCódigo: 00	112,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA								CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA										
21/09/2015	04970 /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	06634 FonCódigo: 00	112,50
21/09/2015	04986 /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	06661 FonCódigo: 00	112,50
25/09/2015	04988 /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	06662 FonCódigo: 00	112,50
25/09/2015	05092 /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	06663 FonCódigo: 00	90,00
25/09/2015	05133 /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	06870 FonCódigo: 00	90,00
25/09/2015	05155 /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	06871 FonCódigo: 00	112,50
30/09/2015	05195 /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	07032 FonCódigo: 00	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.867,50
TOTAL DO FORNECEDOR										1.867,50
Cod: **248**	VILMAR DE SOUZA								CNPJ/CPF 697.460.529-34	
ORÇAMENTÁRIA										
14/09/2015	04855 /001	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000 PROC LICIT:	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	06320 FonCódigo: 00	105,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105,00
TOTAL DO FORNECEDOR										105,00
Cod: **256**	SANDRA DA SILVA CAVALCANTE TAFAREL								CNPJ/CPF 621.200.771-34	
ORÇAMENTÁRIA										
14/09/2015	04851 /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	06326 FonCódigo: 00	337,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										337,50
TOTAL DO FORNECEDOR										337,50
Cod: **278**	WILTON CUNHA SOUSA								CNPJ/CPF 432.364.641-00	
ORÇAMENTÁRIA										
22/09/2015	05097 /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	06686 FonCódigo: 00	105,00
23/09/2015	05104 /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	06689 FonCódigo: 00	255,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										360,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **278**	WILTON CUNHA SOUSA								CNPJ/CPF 432.364.641-00	
TOTAL DO FORNECEDOR										360,00
Cod: **293**	VANESSA DE MEDEIROS								CNPJ/CPF 906.530.501-78	
ORÇAMENTÁRIA										
15/09/2015	04755 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06161	112,50
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
25/09/2015	05163 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06875	112,50
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										225,00
Cod: **306**	ITA ROBERTA SOARES								CNPJ/CPF 205.032.882-68	
ORÇAMENTÁRIA										
04/09/2015	04753 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06188	90,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **318**	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA								CNPJ/CPF 328.928.961-34	
ORÇAMENTÁRIA										
23/09/2015	05100 /001	OR	340	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06682	150,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO								CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04592 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05993	112,50
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
03/09/2015	04754 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06186	112,50
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
04/09/2015	04749 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06191	90,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
09/09/2015	04786 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06183	90,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
11/09/2015	04854 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06321	225,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
14/09/2015	04875 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06319	225,00
								VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
17/09/2015	04975 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06633	225,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **329**	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97		
ORÇAMENTÁRIA										
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
21/09/2015	05078 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06681		90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
22/09/2015	05096 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06687		112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.282,50
TOTAL DO FORNECEDOR										1.282,50
Cod: **334**	MICHELY SCHUH							CNPJ/CPF 003.116.511-78		
ORÇAMENTÁRIA										
14/09/2015	04873 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2016.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06323		510,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										510,00
TOTAL DO FORNECEDOR										510,00
Cod: **337**	JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES							CNPJ/CPF 867.715.741-72		
ORÇAMENTÁRIA										
23/09/2015	05099 /001	OR	328	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06684		225,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										225,00
Cod: **341**	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO							CNPJ/CPF 630.401.821-53		
ORÇAMENTÁRIA										
04/09/2015	04774 /001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06185		105,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105,00
TOTAL DO FORNECEDOR										105,00
Cod: **344**	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68		
ORÇAMENTÁRIA										
09/09/2015	04709 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06197		90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
09/09/2015	04743 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06198		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 PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **344**	JAIME GOMES DA SILVA								CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA										
14/09/2015	04769 /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	06199 FonCódigo: 00	90,00
14/09/2015	04801 /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	06206 FonCódigo: 00	112,50
14/09/2015	04815 /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	06208 FonCódigo: 00	112,50
22/09/2015	04907 /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	06601 FonCódigo: 00	112,50
22/09/2015	04936 /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	06602 FonCódigo: 00	90,00
22/09/2015	04985 /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	06665 FonCódigo: 00	112,50
29/09/2015	05094 /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	06667 FonCódigo: 00	112,50
30/09/2015	05095 /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	06666 FonCódigo: 00	112,50
30/09/2015	05247 /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	07124 FonCódigo: 00	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.147,50
TOTAL DO FORNECEDOR										1.147,50

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										
04/09/2015	04750 /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	06190 FonCódigo: 00	337,50
10/09/2015	04802 /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	06178 FonCódigo: 00	90,00
11/09/2015	04819 /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	06176 FonCódigo: 00	90,00
15/09/2015	04876 /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	06317 FonCódigo: 00	90,00
15/09/2015	04877 /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	06318 FonCódigo: 00	112,50
16/09/2015	04931 /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	06598 FonCódigo: 00	337,50
23/09/2015	05109 /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	06688 FonCódigo: 00	112,50
24/09/2015	05136 /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	06859 FonCódigo: 00	90,00
25/09/2015	05138 /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	06858 FonCódigo: 00	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.372,50
TOTAL DO FORNECEDOR										1.372,50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA								CNPJ/CPF 160.536.729-04	
ORÇAMENTÁRIA										
08/09/2015	04787 /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	06182 FonCódigo: 00	337,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										337,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA								CNPJ/CPF 160.536.729-04	
TOTAL DO FORNECEDOR										337,50
Cod: **359**	CLEBER PEREIRA DOS SANTOS								CNPJ/CPF 843.276.931-20	
ORÇAMENTÁRIA										
25/09/2015	05162 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	06874 FonCódigo: 00	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **367**	LAZARO FELICIO DO CARMO NETO								CNPJ/CPF 284.126.721-00	
ORÇAMENTÁRIA										
25/09/2015	05158 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	06861 FonCódigo: 00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **370**	TELMA RIBEIRO DA SILVA								CNPJ/CPF 702.172.971-53	
ORÇAMENTÁRIA										
17/09/2015	04978 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	06637 FonCódigo: 00	255,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										255,00
TOTAL DO FORNECEDOR										255,00
Cod: **380**	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA								CNPJ/CPF 341.915.934-04	
ORÇAMENTÁRIA										
09/09/2015	04647 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	06142 FonCódigo: 00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **424**	BRASILTELECOM								CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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										
14/09/2015	00022 /009	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ06235 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		146,12 FonCódigo: 00
14/09/2015	00023 /009	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ06238 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		305,63 FonCódigo: 00
14/09/2015	00024 /009	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ06242 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		75,85 FonCódigo: 00
14/09/2015	00025 /009	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ06237 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		243,15 FonCódigo: 00
14/09/2015	00026 /009	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ06243 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		249,72 FonCódigo: 00
14/09/2015	00027 /009	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ06240 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		71,20 FonCódigo: 00
14/09/2015	00028 /009	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ06236 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		196,20 FonCódigo: 00
14/09/2015	00029 /009	ES	250	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ06239 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		146,46 FonCódigo: 00
14/09/2015	00030 /011	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ06241 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		840,80 FonCódigo: 00
14/09/2015	00031 /009	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT: /	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ06244 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		145,82 FonCódigo: 00
14/09/2015	00033 /011	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ06246 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		146,55 FonCódigo: 00
14/09/2015	00034 /009	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ06245 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		477,33 FonCódigo: 12
14/09/2015	04824 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06234 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		928,79 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.973,62
TOTAL DO FORNECEDOR										3.973,62
Cod: **482**	ARTUR JUVENAL BADOCO							CNPJ/CPF 447.086.021-20		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	00181 /008	GL	48	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06060	4.000,00 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										
22/09/2015	00244 /010	ES	66	020304	04.122.5004.2015.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII06617 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		256,42 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										256,42
TOTAL DO FORNECEDOR										256,42
Cod: **539**	PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA-ME							CNPJ/CPF 01.657.666/0001-80		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **539**	PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA-ME								CNPJ/CPF 01.657.666/0001-80	
ORÇAMENTÁRIA										
11/09/2015	04776 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I06268 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	290,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										290,00
TOTAL DO FORNECEDOR										290,00
Cod: **548**	POP LAR ARMARINHOS LTDA								CNPJ/CPF 05.994.718/0001-64	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	04562 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I06080 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	102,29 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	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	00007 /009	ES	94	020401	28.843.5005.2024.0000 PROC LICIT:	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	I06618 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	6.823,20 FonCódigo: 00
10/09/2015	03965 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	I06418 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	12.334,20 FonCódigo: 00
10/09/2015	04460 /001	OR	357	021101	27.812.5013.2071.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	I06415 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	689,30 FonCódigo: 00
10/09/2015	04461 /001	OR	303	020901	15.452.5011.2061.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	I06414 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	2.970,37 FonCódigo: 00
10/09/2015	04462 /001	OR	244	020701	08.244.5009.2055.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	I06413 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	3.808,38 FonCódigo: 00
10/09/2015	04465 /001	OR	170	020601	12.361.5007.2035.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	I06411 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	980,62 FonCódigo: 00
10/09/2015	04466 /001	OR	111	020501	10.301.5006.2031.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	I06410 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	6.541,50 FonCódigo: 00
10/09/2015	04467 /001	OR	86	020401	04.123.5005.2019.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	I06409 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	2.588,14 FonCódigo: 00
10/09/2015	04468 /001	OR	43	020301	04.122.5004.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	I06408 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	395,59 FonCódigo: 00
10/09/2015	04470 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	I06407 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	4.884,00 FonCódigo: 00
10/09/2015	04471 /001	OR	210	020602	12.361.5008.2051.0000 PROC LICIT:	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	I06412 VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	5.903,37 FonCódigo: 18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										47.918,67
TOTAL DO FORNECEDOR										47.918,67
Cod: **565**	DIONILDA PEREIRA MACHADO								CNPJ/CPF 943.978.300-10	
ORÇAMENTÁRIA										
02/09/2015	04526 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000 PROC LICIT:	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I06173 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	154,00 FonCódigo: 00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 154,00

TOTAL DO FORNECEDOR 154,00

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

ORÇAMENTÁRIA

28/09/2015 04639 /001 OR 142 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAI06566 6.523,70
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.523,70

TOTAL DO FORNECEDOR 6.523,70

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 03712 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05799 609,40
PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15 PROC LICIT: 000004/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
01/09/2015 03911 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05803 343,95
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
01/09/2015 03940 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05804 155,77
PREGÃO PRESENCIAL N.4 0004/15 PROC LICIT: 000004/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
01/09/2015 03968 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05805 68,31
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
01/09/2015 04268 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05795 591,40
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
01/09/2015 04269 /001 OR 384 020501 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05842 342,46
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
01/09/2015 04270 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05794 530,66
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
08/09/2015 04050 /001 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05929 96,20
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
08/09/2015 04083 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05937 548,85
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
08/09/2015 04084 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05938 260,16
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
08/09/2015 04088 /001 OR 61 020303 04.122.5004.2014.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05942 140,05
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
08/09/2015 04089 /001 OR 258 020702 08.244.5009.2085.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05928 317,14
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
08/09/2015 04090 /001 OR 247 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05940 260,14
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
08/09/2015 04091 /001 OR 61 020303 04.122.5004.2014.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05943 589,88
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
08/09/2015 04092 /001 OR 360 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05941 432,31
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
08/09/2015 04093 /001 OR 234 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05939 242,14
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
08/09/2015 04094 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05947 103,69
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
08/09/2015 04102 /001 OR 263 020702 08.244.5009.2086.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05927 375,23
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29
08/09/2015 04103 /001 OR 179 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05949 1.382,07
PREGÃO PRESENCIAL N.15 0015/15 PROC LICIT: 000017/15 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
08/09/2015 04107 /001 OR 386 020601 12.306.5007.2113.0000 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05963 55,78
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 PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
08/09/2015	04111 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05954		293,71
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04114 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05961		89,98
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04116 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05948		84,63
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04149 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05972		29,32
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
08/09/2015	04150 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05970		294,42
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
08/09/2015	04152 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05973		148,41
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04154 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05974		260,37
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
08/09/2015	04165 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05968		314,04
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04167 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05965		464,56
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04169 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05977		322,32
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04171 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05976		1.169,73
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
08/09/2015	04175 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05971		462,19
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04177 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05967		49,75
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04244 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05962		21,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04259 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05964		57,36
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04265 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05966		239,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04323 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05944		308,48
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
10/09/2015	04045 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06071		65,95
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
10/09/2015	04106 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06121		868,22
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015	04119 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06120		720,39
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015	04174 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06134		1.706,64
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
10/09/2015	04179 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06104		171,65
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015	04209 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06114		1.177,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT: 000004/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015	04212 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06115		1.829,24
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT: 000004/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015	04262 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06118		696,68
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT: 000004/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015	04266 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06116		3.834,81
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT: 000004/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015	04356 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU06119		663,79
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
23/09/2015	04374 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06466		206,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT: 000004/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
23/09/2015	04400 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06467		483,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.4			0004/15	PROC LICIT: 000004/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
23/09/2015	04548 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06441		165,00
	LICITAÇÃO N.15				PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
23/09/2015	04581 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06423		105,95
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
23/09/2015	04625 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06422		40,85
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	
23/09/2015	04629 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06447		169,51
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
23/09/2015	04631 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06464		239,69
	PREGÃO PRESENCIAL N.15			0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
23/09/2015	04632 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06449		2.107,03

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04635 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06465		332,12
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04678 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06443		125,36
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04682 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU06456		508,86
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04683 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06455		506,13
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04685 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06458		68,61
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04686 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU06459		105,91
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04688 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU06460		73,45
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04689 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06461		120,91
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04691 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06463		45,60
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04693 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU06462		106,35
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04694 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06442		297,15
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04695 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06440		447,25
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04699 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU06439		228,15
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04702 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06424		142,60
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29		
23/09/2015	04704 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06487		15,60
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04714 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06471		14,20
		LICITAÇÃO N.15			PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04716 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06478		58,08
		LICITAÇÃO N.15			PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
23/09/2015	04719 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06476		391,43
		LICITAÇÃO N.15			PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04720 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06477		157,25
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04728 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06479		37,00
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04730 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06474		310,39
		LICITAÇÃO N.15			PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04731 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU06475		744,26
		LICITAÇÃO N.15			PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
23/09/2015	04732 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06480		55,50
		PREGÃO PRESENCIAL N.17		0017/14	PROC LICIT: 000017/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04734 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU06481		217,96
		LICITAÇÃO N.15			PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04735 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06473		158,66
		LICITAÇÃO N.15			PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04737 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06444		76,20
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04739 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06445		641,21
		LICITAÇÃO N.15			PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04740 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06420		302,62
		LICITAÇÃO N.15			PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29		
23/09/2015	04742 /001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06446		73,00
		LICITAÇÃO N.15			PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04763 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06469		3,50
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04765 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06468		73,40
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04798 /001	OR	263	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06419		295,62
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29		
23/09/2015	04827 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06457		341,00
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04831 /001	OR	258	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06421		212,62
		PREGÃO PRESENCIAL N.15		0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 29		

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										34.596,31
TOTAL DO FORNECEDOR										34.596,31
Cod: **640**	JOSE FRANCISCO DA COSTA								CNPJ/CPF 311.339.401-53	
ORÇAMENTÁRIA										
15/09/2015	04713 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000 PROC LICIT:	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06163 FonCódigo: 00	366,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										366,00
TOTAL DO FORNECEDOR										366,00
Cod: **660**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT								CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA										
09/09/2015	00035 /008	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06086 FonCódigo: 00	512,61
09/09/2015	00036 /008	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06084 FonCódigo: 00	1.123,28
09/09/2015	00037 /008	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06048 FonCódigo: 00	407,65
09/09/2015	00038 /008	ES	364	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06042 FonCódigo: 00	1.210,18
09/09/2015	00039 /008	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06041 FonCódigo: 00	2.454,17
09/09/2015	00040 /008	ES	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06087 FonCódigo: 00	2.075,54
09/09/2015	00041 /008	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06046 FonCódigo: 00	185,05
09/09/2015	00042 /008	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06033 FonCódigo: 00	710,18
09/09/2015	00044 /008	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06039 FonCódigo: 00	114,06
09/09/2015	00045 /008	ES	257	020702	08.244.5009.2057.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06036 FonCódigo: 00	629,20
09/09/2015	00047 /008	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06047 FonCódigo: 00	83,38
09/09/2015	00049 /008	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06031 FonCódigo: 00	83,38
09/09/2015	00051 /008	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06030 FonCódigo: 00	45,52
09/09/2015	00052 /008	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06037 FonCódigo: 00	895,37
09/09/2015	00054 /008	ES	309	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06035 FonCódigo: 00	47,95
09/09/2015	00055 /008	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06043 FonCódigo: 00	6.430,70
09/09/2015	00056 /008	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06034 FonCódigo: 00	830,41
09/09/2015	01657 /005	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05978 FonCódigo: 00	175,96
09/09/2015	03541 /002	ES	344	021001	20.601.5012.2068.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06032 FonCódigo: 00	133,73
09/09/2015	03542 /002	ES	134	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06085 FonCódigo: 12	1.813,68

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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										
09/09/2015	04453 /001	ES	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06045 VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		1.801,44 FonCódigo: 00
09/09/2015	04454 /001	ES	327	020904	17.512.5011.2064.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06044 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		5.796,49 FonCódigo: 00
09/09/2015	04455 /001	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06040 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		1.180,83 FonCódigo: 00
10/09/2015	00050 /008	ES	238	020701	08.243.5009.2058.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI06038 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		235,03 FonCódigo: 00
15/09/2015	04821 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI06159 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		479,44 FonCódigo: 00
15/09/2015	04822 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 06160 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		88,50 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										29.543,73
TOTAL DO FORNECEDOR										29.543,73

Cod: **701**	JAIR DE SOUZA CORREIA								CNPJ/CPF 427.808.881-72	
ORÇAMENTÁRIA										
28/09/2015	05074 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06673 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		777,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										777,00
TOTAL DO FORNECEDOR										777,00

Cod: **792**	FRANCISCO XAVIER DO REGO								CNPJ/CPF 081.880.251-00	
ORÇAMENTÁRIA										
22/09/2015	04810 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06386 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		284,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										284,00
TOTAL DO FORNECEDOR										284,00

Cod: **798**	VALMI DANIEL ESTRELA								CNPJ/CPF 652.111.031-49	
ORÇAMENTÁRIA										
15/09/2015	04628 /001	OR	374	020903	26.782.5011.2109.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06387 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		2.980,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.980,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.980,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **953**	BANCO DO BRASIL							CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60		
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04464 /002	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07082	127,16
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
02/09/2015	04464 /003	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07083	110,14
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
03/09/2015	04464 /004	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07084	130,61
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/09/2015	04464 /005	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07085	101,13
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
08/09/2015	04464 /006	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07086	60,63
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
09/09/2015	04464 /024	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07207	38,25
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/09/2015	04464 /008	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07088	96,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
11/09/2015	04464 /009	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07089	163,12
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
14/09/2015	04464 /010	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07090	79,80
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
15/09/2015	04464 /023	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07169	5,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
15/09/2015	04464 /011	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07091	19,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
16/09/2015	04464 /012	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07092	339,59
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
17/09/2015	04464 /013	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07093	85,10
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
18/09/2015	04464 /014	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07094	38,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
21/09/2015	04464 /015	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07095	134,44
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
22/09/2015	04464 /016	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07096	103,05
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
23/09/2015	04464 /017	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07097	117,80
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
24/09/2015	04464 /018	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07098	38,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/09/2015	00001 /176	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07205	1,80
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/09/2015	00001 /177	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07206	2,70
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
25/09/2015	04464 /019	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07099	156,25
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/09/2015	04464 /020	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07100	53,01
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
29/09/2015	04464 /021	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07101	57,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
30/09/2015	04464 /022	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07102	417,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.475,58
TOTAL DO FORNECEDOR										2.475,58

Cod: **955**	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM							CNPJ/CPF 00.234.260/0001-21		
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	01951 /019	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/07193		1.438,43
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
08/09/2015	01951 /020	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/07194		482,54
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
15/09/2015	01951 /021	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/07195		7.609,31
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
22/09/2015	04658 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/07196		2.112,79

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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										
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
30/09/2015	04658 /002	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/07197		1.465,81
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										13.108,88
TOTAL DO FORNECEDOR										13.108,88
Cod: **956**	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM							CNPJ/CPF 00.703.157/0001-83		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	00004 /008	ES	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR/06149		531,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		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										
10/09/2015	00003 /067	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	07198	1.587,86
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
18/09/2015	00003 /068	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	07199	587,70
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	00003 /065	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	06616	10.978,47
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
24/09/2015	00003 /071	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	07202	55,85
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
30/09/2015	00003 /070	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	07201	10,84
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
30/09/2015	00003 /069	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	07200	1.366,64
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
30/09/2015	00003 /066	ES	91	020401	04.123.5005.2027.0000	3.3.90.47.01		PASEP	07192	28,62
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										14.615,98
TOTAL DO FORNECEDOR										14.615,98
Cod: **970**	FABIO BAGETTI DA SILVA							CNPJ/CPF 015.781.861-61		
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04105 /001	OR	206	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA/05797		300,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										300,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **970**	FABIO BAGETTI DA SILVA								CNPJ/CPF 015.781.861-61	
TOTAL DO FORNECEDOR										300,00
Cod: **971**	FABIO TRAMONTIN								CNPJ/CPF 030.555.559-61	
ORÇAMENTÁRIA										
29/09/2015	04858 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06592		450,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: **1052**	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA								CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04147 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR05755		900,01
PREGÃO PRESENCIAL N.2				0000/14	PROC LICIT: 000002/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 01
10/09/2015	04552 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR06127		1.098,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
17/09/2015	03922 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR06254		9.614,00
PREGÃO PRESENCIAL N.2				0000/14	PROC LICIT: 000002/14			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
17/09/2015	04549 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR06255		298,00
LICITAÇÃO N.2					PROC LICIT: 000002/14			VinGrupo: 200 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										
01/09/2015	04056 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR05754		280,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 01
17/09/2015	04513 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR06257		750,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.030,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.030,00
Cod: **1086**	L. A MUHLBEIER & CIA LTDA ME								CNPJ/CPF 10.316.058/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA										
17/09/2015	04033 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR06258		2.378,42
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.378,42

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.378,42

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

ORÇAMENTÁRIA

08/09/2015	04031 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05959	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	151,20
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
08/09/2015	04117 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05960	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	78,40
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
08/09/2015	04151 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05934	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	8,40
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
08/09/2015	04197 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05955	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	61,60
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
08/09/2015	04252 /001	OR	61	020303	04.122.5004.2014.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05933	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	29,40
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
08/09/2015	04254 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05956	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	21,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
08/09/2015	04326 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05958	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	34,73
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
08/09/2015	04417 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTI05957	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	45,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
10/09/2015	04028 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06132	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	50,60
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
10/09/2015	04053 /001	OR	234	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06079	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	15,68
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
10/09/2015	04188 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06130	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	84,28
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
10/09/2015	04190 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06131	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	36,40
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
10/09/2015	04206 /001	OR	272	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06070	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 29	227,85
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
10/09/2015	04256 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06077	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	21,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
10/09/2015	04273 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06133	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	147,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.012,54
TOTAL DO FORNECEDOR										1.012,54

Cod: **1112** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015	00002 /045	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 07103	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	17,00
					PROC LICIT:					
03/09/2015	00002 /046	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 07104	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	3,60
					PROC LICIT:					
09/09/2015	00002 /047	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 07105	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	1,90
					PROC LICIT:					
10/09/2015	00002 /048	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 07106	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	5,50
					PROC LICIT:					
14/09/2015	00002 /049	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 07107	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	3,80
					PROC LICIT:					
15/09/2015	00002 /050	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 07125	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	1,90
					PROC LICIT:					
16/09/2015	00002 /051	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 07126	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	1,90
					PROC LICIT:					
17/09/2015	00002 /052	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 07127	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	1,90
					PROC LICIT:					
21/09/2015	00002 /053	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS 07128	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	1,90
					PROC LICIT:					

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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										
25/09/2015	00002 /054	ES	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	07129	37,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										76,90
TOTAL DO FORNECEDOR										76,90
Cod: **1122**	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA							CNPJ/CPF 313.531.341-72		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	03315 /002	OR	47	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSUL	06059	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										
01/09/2015	04126 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05838	43,07
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15	PROC LICIT:	000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
01/09/2015	04321 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05824	73,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15	PROC LICIT:	000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
23/09/2015	04671 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06483	460,63
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15	PROC LICIT:	000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04672 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06486	365,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15	PROC LICIT:	000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
23/09/2015	04673 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06484	481,07
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15	PROC LICIT:	000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
23/09/2015	04674 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06427	8.400,43
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04676 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06485	367,19
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15	PROC LICIT:	000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
23/09/2015	04677 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06454	297,97
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15	PROC LICIT:	000003/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04833 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06489	60,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15	PROC LICIT:	000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04837 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06488	470,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15	PROC LICIT:	000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
23/09/2015	04838 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06450	1.591,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15	PROC LICIT:	000003/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/09/2015	04670 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06551	332,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/15	PROC LICIT:	000003/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										12.941,36
TOTAL DO FORNECEDOR										12.941,36
Cod: **1219**	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02		
ORÇAMENTÁRIA										
28/09/2015	00060 /011	GL	94	020401	28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	06625	1.884,99

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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
28/09/2015	00061 /009	ES	95	020401	PROC LICIT: 28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CC06626		687,57
28/09/2015	00062 /009	GL	94	020401	PROC LICIT: 28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT06624		966,80
28/09/2015	00063 /009	ES	95	020401	PROC LICIT: 28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CC06623		352,65
28/09/2015	00064 /009	GL	94	020401	PROC LICIT: 28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT06622		1.828,80
28/09/2015	00065 /009	ES	95	020401	PROC LICIT: 28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CC06621		667,08
28/09/2015	00066 /011	GL	94	020401	PROC LICIT: 28.843.5005.2024.0000	4.6.90.71.00	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT06620		3.430,04
28/09/2015	00067 /009	ES	95	020401	PROC LICIT: 28.843.5005.2025.0000	3.2.90.21.00	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CC06619		1.251,16
28/09/2015	04472 /001	OR	44	020301	PROC LICIT: 04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06505	4.438,40
28/09/2015	04473 /001	OR	18	020201	PROC LICIT: 04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06511	666,09
28/09/2015	04474 /001	OR	44	020301	PROC LICIT: 04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06512	329,49
28/09/2015	04475 /001	OR	44	020301	PROC LICIT: 04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06513	4.018,86
28/09/2015	04476 /001	OR	87	020401	PROC LICIT: 04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06514	1.479,87
28/09/2015	04477 /001	OR	87	020401	PROC LICIT: 04.123.5005.2019.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06515	3.526,67
28/09/2015	04478 /001	OR	112	020501	PROC LICIT: 10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06525	1.333,17
28/09/2015	04479 /001	OR	112	020501	PROC LICIT: 10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06526	702,47
28/09/2015	04480 /001	OR	112	020501	PROC LICIT: 10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06527	660,61
28/09/2015	04481 /001	OR	112	020501	PROC LICIT: 10.301.5006.2031.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06528	13.406,31
28/09/2015	04482 /001	OR	171	020601	PROC LICIT: 12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06516	3.901,47
28/09/2015	04483 /001	OR	171	020601	PROC LICIT: 12.361.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06517	148,64
28/09/2015	04484 /001	OR	211	020602	PROC LICIT: 12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18	RPPS	06522	547,71
28/09/2015	04485 /001	OR	211	020602	PROC LICIT: 12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18	RPPS	06523	16.246,44
28/09/2015	04486 /001	OR	211	020602	PROC LICIT: 12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 251 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 18	RPPS	06524	183,84
28/09/2015	04487 /001	OR	218	020602	PROC LICIT: 12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 19	RPPS	06520	835,47
28/09/2015	04488 /001	OR	218	020602	PROC LICIT: 12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 252 VinCódigo:000 FonGrupo: 1 FonCódigo: 19	RPPS	06521	5.866,67
28/09/2015	04489 /001	OR	245	020701	PROC LICIT: 08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06506	285,65
28/09/2015	04490 /001	OR	245	020701	PROC LICIT: 08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06507	2.838,47
28/09/2015	04491 /001	OR	304	020901	PROC LICIT: 15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06508	690,50
28/09/2015	04492 /001	OR	304	020901	PROC LICIT: 15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06509	4.934,31
28/09/2015	04493 /001	OR	339	021001	PROC LICIT: 20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03	VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	RPPS	06510	1.071,01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 79.181,21

TOTAL DO FORNECEDOR 79.181,21

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1229**	RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS LTDA-EPP							CNPJ/CPF 01.127.104/0001-24		
ORÇAMENTÁRIA										
11/09/2015	04792 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06269	610,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	05002 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06691	203,15
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										813,15
TOTAL DO FORNECEDOR										813,15
Cod: **1270**	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO							CNPJ/CPF 05.238.413/0001-22		
ORÇAMENTÁRIA										
30/09/2015	00582 /009	OR	115	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.71.41.01		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	06615	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										
10/09/2015	04443 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	06099	2.587,04
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14	PROC LICIT:	000014/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04444 /001	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	06078	70,18
PREGÃO PRESENCIAL N.14				0014/14	PROC LICIT:	000014/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.657,22
TOTAL DO FORNECEDOR										2.657,22
Cod: **1449**	JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF 079.312.041-15		
ORÇAMENTÁRIA										
30/09/2015	04597 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	06694	23.597,10
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										23.597,10
TOTAL DO FORNECEDOR										23.597,10
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA							CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38		
ORÇAMENTÁRIA										
09/09/2015	04711 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06192	67,68
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
09/09/2015	04712 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	06193	67,68

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1451**	CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT.E AGRONOMIA							CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38		
ORÇAMENTÁRIA										
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
10/09/2015	04793 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR06395		178,34
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
18/09/2015	04915 /001	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR06607		67,68
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
18/09/2015	04916 /001	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR06606		67,68
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										449,06
TOTAL DO FORNECEDOR										449,06
Cod: **1502**	NAGIB ELIAS QUEDI							CNPJ/CPF 335.312.269-91		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	03925 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06123		5.060,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
17/09/2015	03926 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06262		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: **1509**	CARROLANDIA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA							CNPJ/CPF 00.742.166/0001-83		
ORÇAMENTÁRIA										
25/09/2015	04991 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 06807		80,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										80,00
TOTAL DO FORNECEDOR										80,00
Cod: **1524**	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	04640 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR06122		22,69
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
10/09/2015	04654 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR06147		22,69
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
15/09/2015	04846 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR06394		22,69
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
15/09/2015	04847 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR06392		126,06
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
22/09/2015	04914 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR06608		126,06
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										320,19

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1524**	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT								CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78	
TOTAL DO FORNECEDOR										320,19
Cod: **1586**	EMBRATEL								CNPJ/CPF 33.530.486/0061-60	
ORÇAMENTÁRIA										
15/09/2015	01219 /004	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ06272		30,77
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										30,77
TOTAL DO FORNECEDOR										30,77
Cod: **1589**	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME								CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69	
ORÇAMENTÁRIA										
03/09/2015	04372 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05905		35,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
08/09/2015	04155 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05930		70,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04157 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF06103		392,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04158 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06102		1.274,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.771,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.771,00
Cod: **1597**	CADORE BIDOIA LTDA								CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61	
ORÇAMENTÁRIA										
21/09/2015	04927 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06697		3.250,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.250,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.250,00
Cod: **1604**	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME								CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	03961 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI05837		558,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	03811 /002	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI06067		670,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39				0039/14	PROC LICIT:	000048/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	03816 /002	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06068		100,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39				0039/14	PROC LICIT:	000048/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/09/2015	04641 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06559		1.720,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39				0039/14	PROC LICIT:	000048/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/09/2015	04642 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06565		2.370,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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
28/09/2015 04643 /001 OR 306 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06560 1.280,00
PREGÃO PRESENCIAL N.39 0039/14 PROC LICIT: 000048/14 VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.698,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.698,00

Cod: **1622** ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME CNPJ/CPF 09.416.740/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

15/09/2015 04843 /001 OR 117 020501 10.301.5006.2032.0000 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU 06332 700,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/09/2015 04748 /001 OR 233 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 06179 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
09/09/2015 04789 /001 OR 233 020701 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 06180 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: **1656** MARLENE BIFF CNPJ/CPF 654.977.671-68

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04649 /001 OR 19 020201 04.122.5002.2005.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 06144 225,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00
17/09/2015 04977 /001 OR 19 020201 04.122.5002.2005.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 06632 450,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 675,00

TOTAL DO FORNECEDOR 675,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2015 04510 /001 OR 364 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 06023 320,00
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 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **1694**	W. LOURENCO - ME								CNPJ/CPF 11.504.199/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	04511 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	06024	600,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04551 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	06025	400,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.320,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.320,00
Cod: **1776**	H.A.FIGUEIRA -ME								CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA										
08/09/2015	04290 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	05924	323,60
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
08/09/2015	04291 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05925	187,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
08/09/2015	04294 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	05926	88,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04292 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	06076	840,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04293 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	06125	30,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
17/09/2015	04295 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	06259	133,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.601,60
TOTAL DO FORNECEDOR										1.601,60
Cod: **1784**	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								CNPJ/CPF 03.989.217/0015-60	
ORÇAMENTÁRIA										
23/09/2015	05000 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06698	255,48
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	05004 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.54		MATERIAL P/MANUT.CONSERV.	06695	3.830,80
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.086,28
TOTAL DO FORNECEDOR										4.086,28
Cod: **1799**	SADI BOTTEGA - ME								CNPJ/CPF 33.047.606/0001-31	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	04544 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06094	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 PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
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										
01/09/2015	03540 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05812	28,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										28,00
TOTAL DO FORNECEDOR										28,00
Cod: **1861**	MICHEL DOS SANTOS								CNPJ/CPF 033.105.061-77	
ORÇAMENTÁRIA										
25/09/2015	05161 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06873	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										112,50
TOTAL DO FORNECEDOR										112,50
Cod: **1888**	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.LIMPEZA URBANA								CNPJ/CPF 09.255.903/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	00587 /008	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06093	650,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										650,00
TOTAL DO FORNECEDOR										650,00
Cod: **1925**	SANDRA SANTOS FARIA								CNPJ/CPF 013.436.461-97	
ORÇAMENTÁRIA										
15/09/2015	04825 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06247	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
21/09/2015	05080 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06679	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2012**	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF 034.751.871-08		
ORÇAMENTÁRIA										
02/09/2015	03937 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DISTI	06016	472,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										472,00
TOTAL DO FORNECEDOR										472,00
Cod: **2017**	RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A							CNPJ/CPF 03.005.212/0012-02		
ORÇAMENTÁRIA										
24/09/2015	05062 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06692	28,26
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
24/09/2015	05076 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	06693	990,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.018,26
TOTAL DO FORNECEDOR										1.018,26
Cod: **2065**	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI							CNPJ/CPF 046.877.259-61		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	02199 /004	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06061	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										
03/09/2015	01174 /025	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05888	45,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
03/09/2015	01174 /027	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05890	45,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
03/09/2015	01174 /024	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05887	45,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
03/09/2015	01174 /023	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05886	45,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
03/09/2015	01174 /028	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05891	40,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
03/09/2015	01174 /026	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05889	40,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										260,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2137**	EXPRESSO RUBI LTDA								CNPJ/CPF 15.950.025/0001-23	
TOTAL DO FORNECEDOR										260,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2015	00153 /146	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05913	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	156,21
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	00153 /145	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05912	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	175,78
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	00153 /152	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05919	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	108,69
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	00153 /151	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05918	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	100,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	00153 /150	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05917	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	185,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	00153 /149	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05916	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	44,05
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	00153 /148	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05915	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	45,83
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	00153 /147	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05914	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	108,69
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	00902 /043	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05899	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	29,05
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	03959 /002	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05897	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	109,53
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	03959 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05896	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	74,18
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	03959 /003	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05898	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	109,57
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	03960 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05910	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	136,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	03960 /002	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	05911	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	138,92
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	04021 /005	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05894	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	79,78
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	04021 /004	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05893	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	73,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
03/09/2015	04021 /006	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05895	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	84,07
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
10/09/2015	04560 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06128	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	144,50
					PROC LICIT:					
15/09/2015	02340 /011	OR	46	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06216	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	12,76
					PROC LICIT: /					
15/09/2015	03959 /005	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06218	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	73,15
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
15/09/2015	03959 /006	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06217	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	74,65
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
15/09/2015	03959 /004	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06219	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	19,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
15/09/2015	03960 /009	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06227	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	36,54
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
15/09/2015	03960 /010	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06226	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	104,74
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
15/09/2015	03960 /008	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06228	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	284,38
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
15/09/2015	03960 /006	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06230	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	105,26
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
15/09/2015	03960 /005	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06231	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	13,08
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
15/09/2015	03960 /004	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06233	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	224,74
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
15/09/2015	03960 /003	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06232	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	141,82
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
15/09/2015	03960 /014	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06222	VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	26,06
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/14	PROC LICIT: 000043/14					
15/09/2015	03960 /007	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06229		46,85

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
15/09/2015	03960 /011	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06225	134,06
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
15/09/2015	03960 /012	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06224	67,69
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
15/09/2015	03960 /013	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06223	284,25
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
15/09/2015	03960 /015	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06221	31,71
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
15/09/2015	03960 /016	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06220	138,08
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
15/09/2015	04021 /009	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06213	92,09
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
15/09/2015	04021 /008	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06214	117,46
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
15/09/2015	04021 /007	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06215	155,18
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
15/09/2015	04021 /010	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06212	118,04
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
15/09/2015	04021 /011	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06211	128,70
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
17/09/2015	03939 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06263	16,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
23/09/2015	04835 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06452	132,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01		
23/09/2015	04836 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06453	55,50
PREGÃO PRESENCIAL N.24				0024/15	PROC LICIT: 000030/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 01		
23/09/2015	04840 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06434	106,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24				0024/15	PROC LICIT: 000030/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04862 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06470	523,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
23/09/2015	04863 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06433	523,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
28/09/2015	02190 /005	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06567	154,43
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
28/09/2015	03959 /009	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06552	72,10
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
28/09/2015	03959 /008	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06553	72,02
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
28/09/2015	03959 /007	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06554	72,07
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00		
28/09/2015	03960 /017	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06582	149,56
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
28/09/2015	03960 /018	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06581	202,67
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
28/09/2015	03960 /019	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06580	49,64
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
28/09/2015	03960 /020	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06579	45,53
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
28/09/2015	03960 /021	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06578	45,04
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
28/09/2015	03960 /022	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06577	83,67
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
28/09/2015	03960 /023	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06576	159,46
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
28/09/2015	03960 /024	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06575	123,03
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
28/09/2015	03960 /029	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06570	124,24
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
28/09/2015	03960 /025	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06574	111,19
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
28/09/2015	03960 /031	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06568	39,02
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
28/09/2015	03960 /026	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06573	35,18
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
28/09/2015	03960 /027	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06572	168,26
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12		
28/09/2015	03960 /030	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06569	151,05
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			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 01/09/2015 A 30/09/2015

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										
28/09/2015	03960 /028	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06571	165,33
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
28/09/2015	04021 /012	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06556	114,01
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/09/2015	04021 /013	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06555	45,08
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT: 000043/14			VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.873,97
TOTAL DO FORNECEDOR										7.873,97

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2195**	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME								CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04139 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05816	600,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2214**	VIACAO XAVANTE LTDA								CNPJ/CPF 03.143.492/0007-58	
ORÇAMENTÁRIA										
22/09/2015	04982 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06628	42,80
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										42,80
TOTAL DO FORNECEDOR										42,80

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2260**	BAGETTI & ZANETTE LTDA								CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	03850 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05798	567,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	03852 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05840	147,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
08/09/2015	03909 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05932	315,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
09/09/2015	04299 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06015	453,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
10/09/2015	03770 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06074	1.127,67
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04300 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06096	2.382,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04301 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06117	677,49
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04583 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06429	332,60
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04585 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06430	252,98
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04806 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06490	19,80

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2260**	BAGETTI & ZANETTE LTDA								CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA										
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
23/09/2015	04807 /001	OR	360	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06432	275,39
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04820 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06426	5.968,80
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										12.519,23
TOTAL DO FORNECEDOR										12.519,23
Cod: **2284**	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA -								CNPJ/CPF 14.008.126/0001-17	
ORÇAMENTÁRIA										
18/09/2015	03739 /002	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06382	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										
03/09/2015	04371 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	05892	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										
10/09/2015	04773 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06203	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
30/09/2015	05249 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	07122	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										180,00
TOTAL DO FORNECEDOR										180,00
Cod: **2319**	MARCILENE BERNARDES TAFAREL								CNPJ/CPF 010.553.391-24	
ORÇAMENTÁRIA										
25/09/2015	05139 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06863	90,00
					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 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2319**	MARCILENE BERNARDES TAFAREL								CNPJ/CPF 010.553.391-24	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **2327**	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA								CNPJ/CPF 038.431.101-66	
ORÇAMENTÁRIA										
02/09/2015	04182 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	05980 FonCódigo: 00	1.080,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.080,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.080,00
Cod: **2333**	ROZELI ALMEIDA DA SILVA								CNPJ/CPF 007.713.181-97	
ORÇAMENTÁRIA										
04/09/2015	04751 /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	06187 FonCódigo: 00	450,00
09/09/2015	04788 /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	06181 FonCódigo: 00	90,00
16/09/2015	04930 /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	06600 FonCódigo: 00	112,50
23/09/2015	05108 /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	07026 FonCódigo: 00	112,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										765,00
TOTAL DO FORNECEDOR										765,00
Cod: **2368**	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL								CNPJ/CPF 14.702.767/0001-77	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	04794 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	06396 FonCódigo: 00	75,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										75,32
TOTAL DO FORNECEDOR										75,32
Cod: **2377**	L M RYL BERTUOL ME								CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	01958 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	05822 FonCódigo: 12	51,00
01/09/2015	03005 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05789	230,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2377**		L M RYL BERTUOL ME							CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56	
ORÇAMENTÁRIA										
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	03006 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05790	82,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	03215 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05836	216,45
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	03216 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05835	273,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
01/09/2015	03217 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05834	58,20
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
01/09/2015	03227 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05788	131,75
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	03314 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05813	70,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	03601 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05809	52,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	03602 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05807	280,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	03603 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05808	35,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	03605 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05811	127,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	03609 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05800	87,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	03767 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05766	260,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	03917 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05793	57,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	04247 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05791	105,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	04248 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05792	17,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	04249 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05843	435,75
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	04250 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05844	143,60
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	03604 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I06113	761,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo 001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.476,75
TOTAL DO FORNECEDOR										3.476,75

Cod: **2492**		JOVANE TEIXEIRA BEZERRA							CNPJ/CPF 812.861.631-53	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	04591 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	06051	1.707,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
21/09/2015	04668 /001	OR	206	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	06391	565,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/09/2015	04884 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	06612	350,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/09/2015	04905 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	06613	677,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.299,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.299,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2495**	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA								CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	02012 /005	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06153 FonCódigo: 00	750,00
10/09/2015	02013 /005	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06157 FonCódigo: 00	625,00
10/09/2015	02014 /005	OR	63	020303	04.122.5004.2014.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06155 FonCódigo: 00	1.875,00
10/09/2015	02015 /005	OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06156 FonCódigo: 00	1.000,00
10/09/2015	02016 /005	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06154 FonCódigo: 00	1.000,00
10/09/2015	02017 /005	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06158 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										
28/09/2015	02616 /005	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06558 FonCódigo: 00	990,36
28/09/2015	02810 /004	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06563 FonCódigo: 00	1.473,00
28/09/2015	04015 /002	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	06564 FonCódigo: 12	1.552,00
28/09/2015	04803 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06562 FonCódigo: 00	1.244,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.259,36
TOTAL DO FORNECEDOR										5.259,36
Cod: **2595**	J A MACHNIC-ME								CNPJ/CPF 09.080.879/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA										
29/09/2015	05123 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06856 FonCódigo: 00	351,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										351,60
TOTAL DO FORNECEDOR										351,60
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES								CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04650 /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 FonGrupo: 1	06145 FonCódigo: 00	120,00
02/09/2015	04653 /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 FonGrupo: 1	06143 FonCódigo: 00	300,00
15/09/2015	04878 /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 FonGrupo: 1	06316 FonCódigo: 00	150,00
25/09/2015	05160 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06872	150,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00		
ORÇAMENTÁRIA										
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
30/09/2015	05197 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	07029	300,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.020,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.020,00
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15		
ORÇAMENTÁRIA										
16/09/2015	04932 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06599	450,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										450,00
Cod: **2619**	ROSENI KRUG							CNPJ/CPF 901.283.701-49		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	03327 /002	OR	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06090	600,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	03329 /002	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06062	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										
09/09/2015	02997 /003	OR	327	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06416	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										
01/09/2015	04233 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05747	288,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 01
01/09/2015	04236 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05746	450,00
PREGÃO PRESENCIAL N.9				0009/14	PROC LICIT: 000009/14			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 PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2623**	COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS AUT. LTDA ME								CNPJ/CPF 09.005.080/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04237 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05745	371,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
01/09/2015	04258 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05748	900,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
01/09/2015	04267 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05749	187,99
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
03/09/2015	04397 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05900	195,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
03/09/2015	04401 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05908	470,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
03/09/2015	04402 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05901	190,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
03/09/2015	04403 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05907	145,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
03/09/2015	04405 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05906	50,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
03/09/2015	04521 /001	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05902	266,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
03/09/2015	04522 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05903	462,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
03/09/2015	04523 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS	05904	288,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
03/09/2015	04524 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05909	3.675,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/09/2015	04082 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06253	2.176,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/09/2015	04404 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06250	1.800,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/09/2015	04406 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06251	900,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/09/2015	04579 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06252	535,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/09/2015	04710 /001	OR	117	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06260	448,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.9			0009/14	PROC LICIT: 000009/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										13.796,99
TOTAL DO FORNECEDOR										13.796,99
Cod: **2624**	LUCILEIDE DA SILVA COSTA								CNPJ/CPF 17.483.656/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
08/09/2015	04200 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05950	75,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04201 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05951	460,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04324 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05953	47,10
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
08/09/2015	04415 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05952	48,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015	04204 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I06108	165,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/15	PROC LICIT: 000023/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										795,10
TOTAL DO FORNECEDOR										795,10
Cod: **2629**	FABIANO BARCO & CIA LTDA								CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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										
23/09/2015	03332 /004	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06491	1.370,62
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.370,62
TOTAL DO FORNECEDOR										1.370,62
Cod: **2631**	JANAINA GARCIA SUZARTE							CNPJ/CPF 012.373.941-12		
ORÇAMENTÁRIA										
21/09/2015	05079 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06680	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **2638**	PRIMAVERA DIESEL LTDA							CNPJ/CPF 00.183.277/0001-05		
ORÇAMENTÁRIA										
15/09/2015	04525 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06165	21.210,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT:	000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
17/09/2015	04791 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06264	9.090,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT:	000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04808 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06448	6.460,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT:	000043/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04809 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06428	272,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
30/09/2015	05117 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06855	15.150,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35				0035/14	PROC LICIT:	000043/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										52.182,00
TOTAL DO FORNECEDOR										52.182,00
Cod: **2643**	BOMBORDA & CIA LTDA							CNPJ/CPF 13.041.297/0001-85		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	04024 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06111	1.350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14	PROC LICIT:	000022/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04134 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06075	2.232,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22				0022/14	PROC LICIT:	000022/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.582,00
TOTAL DO FORNECEDOR										3.582,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2647**	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA							CNPJ/CPF 26.792.580/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	03921 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05839	815,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
01/09/2015	04347 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	05820	82,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										897,00
TOTAL DO FORNECEDOR										897,00
Cod: **2665**	OTI BRASIL TRANSPORTES							CNPJ/CPF 16.903.492/0001-65		
ORÇAMENTÁRIA										
30/09/2015	05192 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I07116	50,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										50,50
TOTAL DO FORNECEDOR										50,50
Cod: **2666**	GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA							CNPJ/CPF 04.240.771/0001-07		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	03325 /002	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06052	6.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/13	PROC LICIT: 000015/13			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		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										
01/09/2015	03969 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05806	75,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04550 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	06105	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										
01/09/2015	03854 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05802	611,72
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	03861 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05801	31,98

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2680**	BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME								CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA										
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	03972 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05796	37,24
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
01/09/2015	04296 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05823	116,62
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
01/09/2015	04353 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05760	480,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	03612 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06073	2.341,67
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04285 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06097	4.075,75
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04297 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06112	1.083,19
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04370 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06435	84,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04398 /001	OR	373	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.30.54		MATERIAL P/MANUT.CONSERV.	06425	560,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT: 000027/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04586 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06438	599,30
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04865 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06436	750,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04866 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06437	754,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										11.525,47
TOTAL DO FORNECEDOR										11.525,47
Cod: **2686**	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME								CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12	
ORÇAMENTÁRIA										
17/09/2015	03946 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	06256	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										
01/09/2015	04342 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	05819	890,49
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
02/09/2015	04241 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05872	7.848,25
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/15	PROC LICIT: 000021/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 14
02/09/2015	04343 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	06082	3.329,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04504 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	06126	1.778,45
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/15	PROC LICIT: 000021/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12
10/09/2015	04505 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	06069	7.866,82
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/15	PROC LICIT: 000021/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										21.713,01

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **2696**	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP								CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80	
TOTAL DO FORNECEDOR										21.713,01
Cod: **2703**	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB								CNPJ/CPF 14.728.004/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	00144 /005	OR	66	020304	04.122.5004.2015.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	I06058 FonCódigo: 00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										400,00
TOTAL DO FORNECEDOR										400,00
Cod: **17935**	PURIFICADORA DE AGUA SOFT LTDA - ME								CNPJ/CPF 07.235.556/0001-06	
ORÇAMENTÁRIA										
08/09/2015	04543 /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	I05946 FonCódigo: 00	1.200,00
08/09/2015	04546 /001	OR	352	021101	27.812.5013.1068.0000 PROC LICIT:	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	I05936 FonCódigo: 00	450,00
08/09/2015	04547 /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	I05935 FonCódigo: 00	250,00
10/09/2015	04545 /001	OR	108	020501	10.301.5006.1013.0000 PROC LICIT:	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	I06129 FonCódigo: 00	950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.850,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.850,00
Cod: **18820**	DONIZETI ROYER DA SILVA								CNPJ/CPF 819.054.679-15	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	04345 /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	I06072 FonCódigo: 00	1.537,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.537,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.537,00
Cod: **18829**	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE - MT								CNPJ/CPF 14.820.959/0001-88	
ORÇAMENTÁRIA										
23/09/2015	04911 /001	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	I06611 FonCódigo: 00	75,32
23/09/2015	04912 /001	OR	332	020905	15.452.5011.2066.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	I06610 FonCódigo: 00	75,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,64

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18829**	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE - MT								CNPJ/CPF 14.820.959/0001-88	
TOTAL DO FORNECEDOR										150,64
Cod: **18836**	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA								CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA										
15/09/2015	04845 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06393	246,48
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
22/09/2015	04913 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06609	292,01
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										538,49
TOTAL DO FORNECEDOR										538,49
Cod: **18843**	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME								CNPJ/CPF 17.560.375/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA										
17/09/2015	01043 /003	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06266	30,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/09/2015	04283 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06267	100,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										130,00
TOTAL DO FORNECEDOR										130,00
Cod: **18846**	JOAO BATISTA DOS SANTOS								CNPJ/CPF 746.150.681-15	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	03931 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05998	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										
09/09/2015	01201 /013	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06001	373,77
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT:	000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
09/09/2015	01201 /014	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06002	201,48
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT:	000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
09/09/2015	01201 /012	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06003	535,28
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT:	000027/14		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
09/09/2015	01202 /015	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06006	521,10
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT:	000027/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
09/09/2015	01202 /016	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06007	178,10
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/14	PROC LICIT:	000027/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
09/09/2015	01202 /014	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06005	1.906,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18850**	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA							CNPJ/CPF 03.244.374/0003-02		
ORÇAMENTÁRIA										
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT:	000027/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
09/09/2015	01202 /013	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06004	163,20
PREGÃO PRESENCIAL N.25				0025/14	PROC LICIT:	000027/14		VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
09/09/2015	02191 /004	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06008	32,89
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
09/09/2015	02934 /006	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06013	493,52
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
09/09/2015	02934 /004	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06011	93,64
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
09/09/2015	02934 /005	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06012	600,13
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
09/09/2015	02934 /003	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06010	155,95
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
09/09/2015	02934 /007	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06088	4.589,57
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
09/09/2015	02934 /008	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06014	68,63
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
09/09/2015	04362 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	06009	4.201,33
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
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										
10/09/2015	04340 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06110	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										
01/09/2015	04055 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05758	150,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00
Cod: **18868**	CLARO S/A							CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47		
ORÇAMENTÁRIA										
14/09/2015	04655 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	06627	2.158,49
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.158,49

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.158,49
Cod: **18894**	FLORINDO GOMES MACHADO								CNPJ/CPF 043.956.271-61	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	04569 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06095	1.818,19 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.818,19
TOTAL DO FORNECEDOR										1.818,19
Cod: **18928**	BRYTHENER PEREIRA DE LIMA								CNPJ/CPF 992.455.901-00	
ORÇAMENTÁRIA										
28/09/2015	05073 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06675	777,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										777,00
TOTAL DO FORNECEDOR										777,00
Cod: **18929**	PAULO JUNIOR NUNES								CNPJ/CPF 007.187.381-36	
ORÇAMENTÁRIA										
28/09/2015	05075 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06674	1.130,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.130,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.130,00
Cod: **18930**	ALDIR RODRIGUES FERREIRA								CNPJ/CPF 020.961.321-18	
ORÇAMENTÁRIA										
28/09/2015	05072 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06676	1.050,00 FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.050,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.050,00
Cod: **18931**	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA								CNPJ/CPF 13.190.929/0001-72	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18931**	APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA							CNPJ/CPF 13.190.929/0001-72		
ORÇAMENTÁRIA										
08/09/2015	03471 /001	OR	382	021101	27.812.5013.2111.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	04966 FonCódigo: 00	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										500,00
TOTAL DO FORNECEDOR										500,00
Cod: **18959**	ROSANA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 044.301.471-08		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	03328 /002	OR	249	020701	08.244.5009.2056.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06063 FonCódigo: 00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00
Cod: **18964**	RONALDO DA SILVA AUTO ELETRICA ME							CNPJ/CPF 19.118.190/0001-74		
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	03857 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05769	124,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14	PROC LICIT: 000039/14			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04120 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05753	216,38
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14	PROC LICIT: 000039/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
01/09/2015	04330 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	05751	25,42
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14	PROC LICIT: 000039/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
01/09/2015	04331 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	05750	60,14
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14	PROC LICIT: 000039/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
01/09/2015	04332 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	05752	80,10
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14	PROC LICIT: 000039/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
01/09/2015	04333 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	05757	75,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32				0032/14	PROC LICIT: 000039/14			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										581,04
TOTAL DO FORNECEDOR										581,04
Cod: **18965**	ANTONIO CLAUDIO MARTINS CARVALHO							CNPJ/CPF 002.260.281-00		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	04565 /001	OR	377	020903	26.782.5011.2110.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06151 FonCódigo: 00	452,00
10/09/2015	04587 /001	OR	378	020903	26.782.5011.2110.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	06150 FonCódigo: 00	900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.352,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **18965**	ANTONIO CLAUDIO MARTINS CARVALHO								CNPJ/CPF 002.260.281-00	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.352,00
Cod: **18967**	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME								CNPJ/CPF 13.557.486/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015 02754 /003		OR	90	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06055	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										
10/09/2015 04019 /002		OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06057	3.342,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/09/2015 04130 /001		OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06557	1.236,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.578,00
TOTAL DO FORNECEDOR										4.578,00
Cod: **18987**	LUCIANA DOS ANJOS SILVA								CNPJ/CPF 024.536.451-02	
ORÇAMENTÁRIA										
02/09/2015 03938 /001		OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05995	517,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										517,00
TOTAL DO FORNECEDOR										517,00
Cod: **18989**	LUCAS FELIPE DE SOUZA								CNPJ/CPF 046.603.001-02	
ORÇAMENTÁRIA										
28/09/2015 05071 /001		OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	I06677	1.130,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.130,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.130,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19021**	ALCIDENES JOSE DA SILVA JUNIOR							CNPJ/CPF 19.639.127/0001-83		
ORÇAMENTÁRIA										
22/09/2015	04463 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06492	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: **19022**	FELIPE FRANÇOIS MOTTA							CNPJ/CPF 993.173.540-68		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	00179 /008	GL	119	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06092	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										
01/09/2015	04133 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05845	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										
25/09/2015	05134 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06876	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
Cod: **19068**	ANTONIO BRITO DOS SANTOS							CNPJ/CPF 016.608.761-09		
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	03932 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05997	1.470,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.470,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.470,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04124 /001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	05841		499,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/09/2015 04449 /001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	06135		816,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/14	PROC LICIT: 000017/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/09/2015 04508 /001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	06136		1.419,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/14	PROC LICIT: 000017/14		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.734,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.734,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2015 00588 /004	GL	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06053		765,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/09/2015 00588 /003	GL	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06054		765,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
28/09/2015 00588 /005	GL	31	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06550		765,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.295,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.295,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04240 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	05810		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

08/09/2015 04146 /001	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	05945		2.000,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:000	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
10/09/2015 04159 /003	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	06101		4.000,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 200	VinCódigo:000	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 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

23/09/2015 04839 /001 OR 133 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06417 2.977,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.977,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.977,00

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

ORÇAMENTÁRIA

28/09/2015 03958 /002 OR 134 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR06561 385,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 385,00

TOTAL DO FORNECEDOR 385,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 03923 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05999 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

30/09/2015 04448 /002 OR 385 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO06696 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 01/09/2015 A 30/09/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

04/09/2015 04775 /001 OR 359 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 06184 90,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2015 03933 /001 OR 31 020201 04.131.5002.2006.0000 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 06021 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

01/09/2015 03929 /001 OR 307 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 06000 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: **19326** PEREIRA FILHO LUCENA LEMOS LTDA-ME CNPJ/CPF 20.822.097/0001-25

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04351 /001 OR 131 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 05818 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: **19338** COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
01/09/2015	03553 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05821	10,05
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
01/09/2015	03592 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05767	610,17
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03594 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05568	568,40
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03599 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05768	567,21
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03608 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05773	36,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03688 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05763	134,85
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03713 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05762	118,88
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03714 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05770	18,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03715 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05772	215,64
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03785 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05771	90,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03795 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05764	17,97
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03848 /001	OR	174	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05765	118,99
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03858 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05761	17,97
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03910 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05786	20,40
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03912 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05787	183,84
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03914 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05814	23,50
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	03971 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05785	90,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04010 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05784	65,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04027 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05833	9,99
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 14	
01/09/2015	04109 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05782	18,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04110 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05780	10,97
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04112 /001	OR	205	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05779	237,22
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04113 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05756	136,68
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04115 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05781	14,39
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04122 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05783	45,60
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04123 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05832	44,95
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04148 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05826	88,13
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
01/09/2015	04153 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05828	130,90
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
01/09/2015	04164 /001	OR	173	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05775	110,00
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04166 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05776	45,60
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04168 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05825	116,95
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04170 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05827	92,89
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
01/09/2015	04172 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05829	153,38
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 12	
01/09/2015	04173 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05831	48,38
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04176 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05778	18,24

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19338**	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA EIRELI EPP								CNPJ/CPF 21.272.835/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA										
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04178 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05777	51,16
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04180 /001	OR	384	020501	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05830	38,04
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
01/09/2015	04325 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05774	17,97
PREGÃO PRESENCIAL N.15				0015/15	PROC LICIT: 000017/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015	03597 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I06109	865,88
PREGÃO PRESENCIAL N.4				0004/15	PROC LICIT: 000004/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015	04251 /001	OR	185	020601	12.361.5007.2041.0000	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I06098	2.322,00
PREGÃO PRESENCIAL N.5				0005/15	PROC LICIT: 000006/15			VinGrupo: 000 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	FonCódigo: 15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.524,19
TOTAL DO FORNECEDOR										7.524,19
Cod: **19341**	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF								CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	04563 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06124	504,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015	04567 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	06107	350,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015	04570 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	06106	1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/15	PROC LICIT: 000007/15			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.354,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.354,00
Cod: **19343**	ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME								CNPJ/CPF 06.124.188/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	03575 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05738	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: **19363**	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO								CNPJ/CPF 205.135.001-97	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	01364 /006	OR	140	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06091	800,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										800,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2015 03979 /002	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06065			2.100,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/15	PROC LICIT:	000016/15	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015 03980 /002	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06089			1.050,00
PREGÃO PRESENCIAL N.14			0014/15	PROC LICIT:	000016/15	VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015 03981 /002	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06066			2.100,00
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

10/09/2015 02496 /004	OR	331	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06056			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: **19389** VANDERLEI CUSTODIO FONSECA CNPJ/CPF 691.327.986-87

ORÇAMENTÁRIA

10/09/2015 04644 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06139			112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015 04744 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06200			112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015 04768 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06201			112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015 04785 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06204			112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
14/09/2015 04817 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06209			112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/09/2015 04849 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06327			90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
17/09/2015 04872 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06328			112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
18/09/2015 04935 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06603			90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
21/09/2015 04973 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06636			90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
29/09/2015 05093 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06664			112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
29/09/2015 05132 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06868			112,50
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
29/09/2015 05156 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06869			90,00
				PROC LICIT:		VinGrupo: 001	VinCódigo: 001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
30/09/2015 05194 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	07033			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 PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.350,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015	04327 /001	OR	124	020502	10.301.5006.1015.0000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANEN	06083	29.900,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19				0019/15	PROC LICIT: 000026/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
29/09/2015	04869 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06594	1.318,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.218,00

TOTAL DO FORNECEDOR 31.218,00

Cod: **19406** CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 13.470.384/0001-58

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	03895 /001	OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05815	2.949,59
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04582 /001	OR	148	020502	10.302.5006.1018.0000	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. M	06472	1.100,00
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.049,59

TOTAL DO FORNECEDOR 4.049,59

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015	04664 /001	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06271	3,40
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
15/09/2015	04823 /007	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06172	4,15
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
15/09/2015	04823 /006	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06171	4,15
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
15/09/2015	04823 /005	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06170	4,15
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
15/09/2015	04823 /004	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06169	4,15
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
15/09/2015	04823 /003	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06168	4,15
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
15/09/2015	04823 /002	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06167	4,15
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
15/09/2015	04823 /001	OR	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06166	4,15
					PROC LICIT:		VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32,45

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19409**	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS								CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93	
TOTAL DO FORNECEDOR										32,45

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

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015	03317 /002	GL	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06641	7.628,21
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/15	PROC LICIT: 000020/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
02/09/2015	03318 /002	GL	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06638	2.542,74
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/15	PROC LICIT: 000020/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
02/09/2015	03319 /002	GL	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06814	25.427,36
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/15	PROC LICIT: 000020/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
02/09/2015	03320 /002	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06639	15.256,42
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/15	PROC LICIT: 000020/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
02/09/2015	03324 /002	GL	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06642	5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/15	PROC LICIT: 000020/15		VinGrupo: 200 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
03/09/2015	03321 /002	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06640	5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/15	PROC LICIT: 000020/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
03/09/2015	03322 /002	GL	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06644	10.170,95
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/15	PROC LICIT: 000020/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00
04/09/2015	03323 /004	GL	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06643	5.085,48
PREGÃO PRESENCIAL N.17				0017/15	PROC LICIT: 000020/15		VinGrupo: 001 VinCódigo:001	FonGrupo: 1	FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 76.282,12

TOTAL DO FORNECEDOR 76.282,12

Cod: **19417** TAIS DOS SANTOS JACO — CNPJ/CPF 049.760.311-01

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	04129 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	A05983	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: **19431** ADRIANE CAMPOS MELO — CNPJ/CPF 651.428.101-04

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015	03934 /001	OR	133	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	A05846	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: **19434** ADRIANA PENA MENDES EVANGELISTA — CNPJ/CPF 010.647.911-31

ORÇAMENTÁRIA

02/09/2015	04131 /001	OR	386	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DIST	I05981	921,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19434**	ADRIANA PENA MENDES EVANGELISTA							CNPJ/CPF 010.647.911-31		
ORÇAMENTÁRIA										
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										921,00
TOTAL DO FORNECEDOR										921,00
Cod: **19446**	ROSENI DOS SANTOS BITES							CNPJ/CPF 22.208.126/0001-99		
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	04407 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	06018	500,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04408 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06019	150,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04409 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06020	310,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
10/09/2015	04411 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06017	330,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
18/09/2015	04780 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06315	4.220,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04781 /001	OR	141	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06482	430,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04782 /001	OR	250	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06431	150,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04795 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06451	750,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.840,00
TOTAL DO FORNECEDOR										6.840,00
Cod: **19448**	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME							CNPJ/CPF 13.731.784/0001-70		
ORÇAMENTÁRIA										
15/09/2015	03626 /004	GL	315	020903	26.782.5011.1048.0000	4.4.90.52.40		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A	05425	100.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										100.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR										100.000,00
Cod: **19449**	JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA							CNPJ/CPF 654.926.411-15		
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04651 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06146	105,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										105,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19449**	JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA								CNPJ/CPF 654.926.411-15	
TOTAL DO FORNECEDOR										105,00
Cod: **19450**	FERRO VELHO BR LTDA ME								CNPJ/CPF 08.856.915/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
09/09/2015	04396 /001	OR	348	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06138	100,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
29/09/2015	04992 /001	OR	341	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06808	2.000,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.100,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.100,00
Cod: **19453**	KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA								CNPJ/CPF 054.019.301-19	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	03930 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	06385	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										
04/09/2015	04652 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06141	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
23/09/2015	04657 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06845	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										202,50
TOTAL DO FORNECEDOR										202,50
Cod: **19471**	LUCI REGINA TAFAREL AZZOLINI								CNPJ/CPF 593.579.831-04	
ORÇAMENTÁRIA										
02/09/2015	04365 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05975	2.475,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.475,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19471**	LUCI REGINA TAFAREL AZZOLINI								CNPJ/CPF 593.579.831-04	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.475,00
Cod: **19473**	ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME								CNPJ/CPF 19.554.904/0001-97	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	03897 /001	OR	124	020502	10.301.5006.1015.0000	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN	05817	1.460,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
02/09/2015	03896 /001	OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	05873	2.200,00
					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										
29/09/2015	04554 /001	OR	151	020502	10.303.5006.2084.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	06595	380,00
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/15	PROC LICIT: 000021/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
29/09/2015	04555 /001	OR	149	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL	06593	2.419,25
PREGÃO PRESENCIAL N.18				0018/15	PROC LICIT: 000021/15			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.799,25
TOTAL DO FORNECEDOR										2.799,25
Cod: **19481**	LM ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA								CNPJ/CPF 03.372.237/0006-04	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04057 /001	OR	222	020604	13.392.5007.2049.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05759	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										
10/09/2015	04746 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06210	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
15/09/2015	04745 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06162	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
30/09/2015	05196 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	07030	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										270,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR										270,00
Cod: **19483**	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELLI EPP								CNPJ/CPF 92.264.472/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA										
29/09/2015	04043 /001	GL	336	021001	20.601.5012.1064.0000	4.4.90.52.40		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A	07130	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: **19487**	LOCADORA DE VEICULOS PANTANAL LTDA								CNPJ/CPF 06.241.320/0001-10	
ORÇAMENTÁRIA										
08/09/2015	04108 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	05969	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										
01/09/2015	04132 /001	OR	175	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	05982	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										
17/09/2015	04156 /001	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM	06248	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	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19490**	S. R. DA SILVA LIVROS - ME								CNPJ/CPF 12.363.679/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2015	04160 /003	OR	158	020601	12.361.5007.1019.0000 PROC LICIT:	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANEN VinGrupo: 200 VinCódigo:000 FonGrupo: 1	06100 FonCódigo: 00	3.099,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.099,20
TOTAL DO FORNECEDOR										3.099,20
Cod: **19492**	AMC ARTES GRAFICAS LTDA ME								CNPJ/CPF 09.471.268/0001-86	
ORÇAMENTÁRIA										
08/09/2015	04162 /001	OR	365	021101	27.812.5013.2073.0000 PROC LICIT:	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕE VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05931 FonCódigo: 00	580,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										580,00
TOTAL DO FORNECEDOR										580,00
Cod: **19493**	ROSANGELA VIEIRA DA SILVA								CNPJ/CPF 362.113.701-72	
ORÇAMENTÁRIA										
17/09/2015	04813 /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	06261 FonCódigo: 00	90,00
22/09/2015	04937 /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	06596 FonCódigo: 00	90,00
22/09/2015	04984 /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	06668 FonCódigo: 00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										270,00
TOTAL DO FORNECEDOR										270,00
Cod: **19495**	SIRLENE MESSIAS DE JESUS								CNPJ/CPF 037.598.341-40	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04328 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSI VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05986 FonCódigo: 00	1.080,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.080,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.080,00
Cod: **19496**	NEIVA TAFAREL								CNPJ/CPF 046.595.581-93	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04329 /001	OR	182	020601	12.361.5007.2037.0000 PROC LICIT:	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSI VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	05987 FonCódigo: 00	1.047,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19496**	NEIVA TAFAREL								CNPJ/CPF 046.595.581-93	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.047,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.047,00
Cod: **19499**	JOSE ALVES GOMES								CNPJ/CPF 837.080.579-53	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04358 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05985		350,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
28/09/2015	05060 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA06670		170,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										520,00
TOTAL DO FORNECEDOR										520,00
Cod: **19500**	ELIVELTON CAMARGO GOMES								CNPJ/CPF 100.244.589-29	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2015	04357 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA05984		350,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										350,00
TOTAL DO FORNECEDOR										350,00
Cod: **19502**	OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA								CNPJ/CPF 01.390.442/0014-79	
ORÇAMENTÁRIA										
11/09/2015	04790 /001	OR	186	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUI06175		200,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										200,00
TOTAL DO FORNECEDOR										200,00
Cod: **19505**	POSTO 10 PARK LTDA								CNPJ/CPF 03.106.307/0001-60	
ORÇAMENTÁRIA										
03/09/2015	03966 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI05920		98,61
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1		FonCódigo: 00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										98,61

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19505**	POSTO 10 PARK LTDA								CNPJ/CPF 03.106.307/0001-60	
TOTAL DO FORNECEDOR										98,61
Cod: **19506**	PRIMEIRA PAGINA E A P PROMOÇÕES LTDA								CNPJ/CPF 00.874.507/0001-74	
ORÇAMENTÁRIA										
02/09/2015	04542 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I05869	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										
17/09/2015	04566 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06342	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										
17/09/2015	04564 /001	OR	307	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	I06265	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										
10/09/2015	04571 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I06049	49,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
10/09/2015	04572 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06050	11,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										60,00
TOTAL DO FORNECEDOR										60,00

CONSOLIDADO

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19510**	OCEAN AIR LINHAS AÉREAS S A								CNPJ/CPF 02.575.829/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA										
09/09/2015	04568 /001	OR	236	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCO	06022	2.271,04
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.271,04
TOTAL DO FORNECEDOR										2.271,04
Cod: **19512**	FOCKINK E BONFIM LTDA ME								CNPJ/CPF 11.293.650/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA										
17/09/2015	04669 /001	OR	184	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06249	250,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										250,00
TOTAL DO FORNECEDOR										250,00
Cod: **19513**	ELIANE PEREIRA LEITE								CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA										
29/09/2015	04756 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06588	15,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
29/09/2015	04757 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06591	60,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
29/09/2015	04758 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06586	180,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
29/09/2015	04760 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06587	30,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
29/09/2015	04761 /001	OR	375	020903	26.782.5011.2109.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06583	199,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
29/09/2015	04777 /001	OR	176	020601	12.361.5007.2036.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06590	68,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
29/09/2015	04778 /001	OR	188	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06589	298,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 01	
29/09/2015	04779 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06584	37,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
29/09/2015	04832 /001	OR	350	021001	20.601.5012.2070.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	06585	144,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.031,50
TOTAL DO FORNECEDOR										1.031,50
Cod: **19514**	MCS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME								CNPJ/CPF 05.618.146/0001-19	
ORÇAMENTÁRIA										
15/09/2015	04841 /001	OR	309	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	06334	150,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
15/09/2015	04842 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06333	86,46
					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 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19514**	MCS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME								CNPJ/CPF 05.618.146/0001-19	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										236,46
TOTAL DO FORNECEDOR										236,46
Cod: **19515**	PIZZAIA E CIA LTDA								CNPJ/CPF 15.950.926/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA										
16/09/2015	04844 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	06331	53,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										53,00
TOTAL DO FORNECEDOR										53,00
Cod: **19516**	NILZA CORREIA SOBRINHO MENDES								CNPJ/CPF 281.596.358-26	
ORÇAMENTÁRIA										
14/09/2015	04874 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	06322	510,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										510,00
TOTAL DO FORNECEDOR										510,00
Cod: **19517**	CENTRO OESTE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA								CNPJ/CPF 26.578.138/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA										
18/09/2015	04883 /001	OR	306	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	06614	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										300,00
TOTAL DO FORNECEDOR										300,00
Cod: **19519**	IMAGENS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA								CNPJ/CPF 11.135.984/0001-34	
ORÇAMENTÁRIA										
25/09/2015	04881 /001	OR	134	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 12	06504	160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										160,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19519**	IMAGENS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA								CNPJ/CPF 11.135.984/0001-34	
TOTAL DO FORNECEDOR										160,00
Cod: **19520**	INSTITUTO CUIABANO DE MEDICINA PREVENTIVA MED PREV								CNPJ/CPF 11.304.343/0001-66	
ORÇAMENTÁRIA										
25/09/2015	04882 /001	OR	121	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	I06503	910,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										910,00
TOTAL DO FORNECEDOR										910,00
Cod: **19521**	CREATIVE COPIAS LTDA - ME								CNPJ/CPF 03.769.753/0002-35	
ORÇAMENTÁRIA										
23/09/2015	05010 /001	OR	179	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	I06690	2.256,70
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.256,70
TOTAL DO FORNECEDOR										2.256,70
Cod: **19524**	WESLEY ANTONIO DE SOUZA SILVA								CNPJ/CPF 025.201.191-01	
ORÇAMENTÁRIA										
28/09/2015	05057 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	06672	170,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										170,00
TOTAL DO FORNECEDOR										170,00
Cod: **19525**	APARECIDO PINTO DE ALMEIDA								CNPJ/CPF 035.962.501-02	
ORÇAMENTÁRIA										
28/09/2015	05059 /001	OR	363	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	06669	170,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										170,00
TOTAL DO FORNECEDOR										170,00
Cod: **19530**	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA								CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **19530**	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA								CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45	
ORÇAMENTÁRIA										
29/09/2015	05110 /001	OR	325	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06699	1.105,65
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.105,65
TOTAL DO FORNECEDOR										1.105,65
Cod: **19531**	LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA								CNPJ/CPF 12.741.947/0001-32	
ORÇAMENTÁRIA										
29/09/2015	05124 /001	OR	247	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSU	06857	1.891,25
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.891,25
TOTAL DO FORNECEDOR										1.891,25
Cod: **19535**	IRINEIA DA ROSA ARAUJO								CNPJ/CPF 011.612.621-30	
ORÇAMENTÁRIA										
24/09/2015	05142 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	06877	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1	FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
TOTAL GERAL										1.604.286,11

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Idalia 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

SETEMBRO/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		17						
5273	OR	30/09/2015		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						
5253	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	486,82	0,00	0,00	486,82
							Processado . . .	486,82
5254	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	666,09	0,00	0,00	666,09
							Processado . . .	666,09
SUBTOTAL A PAGAR					1.152,91	0,00	0,00	1.152,91
							Processado . . .	1.152,91
							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	7.606,92	1.213,08
							Processado . . .	406,63
SUBTOTAL A PAGAR					8.820,00	0,00	7.606,92	1.213,08
							Processado . . .	406,63
							Não Proc	806,45
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		22						
5012	OR	18/09/2015		MPM PINTURAS LTDA	227,50	0,00	0,00	227,50
							Processado . . .	227,50
5198	OR	30/09/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	0,00	60,00
							Processado . . .	60,00
SUBTOTAL A PAGAR					287,50	0,00	0,00	287,50
							Processado . . .	287,50
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		31						
4593	OR	01/09/2015		ELI GOMES DE OLIVEIRA	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
							Processado . . .	2.592,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
							Processado . . .	2.592,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		35						
3357	OR	02/07/2015		RONALDO MARTINS DE AMORIM	135,00	0,00	0,00	135,00

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**35**						
							Processado . . .	135,00
SUBTOTAL A PAGAR					135,00	0,00	0,00	135,00
							Processado . . .	135,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**43**						
5274	OR	30/09/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	416,84	0,00	0,00	416,84
							Processado . . .	416,84
5275	OR	30/09/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	8.318,54	0,00	0,00	8.318,54
							Processado . . .	8.318,54
SUBTOTAL A PAGAR					8.735,38	0,00	0,00	8.735,38
							Processado . . .	8.735,38
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**44**						
5252	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	4.068,63	0,00	0,00	4.068,63
							Processado . . .	4.068,63
5255	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	4.423,50	0,00	0,00	4.423,50
							Processado . . .	4.423,50
SUBTOTAL A PAGAR					8.492,13	0,00	0,00	8.492,13
							Processado . . .	8.492,13
							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	185,62	814,38
							Processado . . .	10,48
4679	OR	02/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	48,95	0,00	0,00	48,95
							Processado . . .	48,95
4738	OR	03/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	134,85	0,00	0,00	134,85
							Processado . . .	134,85
SUBTOTAL A PAGAR					1.183,80	0,00	185,62	998,18
							Processado . . .	194,28
							Não Proc	803,90
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**47**						
3315	OR	01/07/2015		RONAN DE OLIVEIRA SOUZA	26.400,00	0,00	8.800,00	17.600,00
							Processado . . .	4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**47**						
SUBTOTAL A PAGAR					26.400,00	0,00	8.800,00	17.600,00
							Processado . . .	4.400,00
							Não Proc	13.200,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**48**						
181	GL	12/01/2015		ARTUR JUVENAL BADOCO	48.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00
							Processado . . .	4.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					48.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00
							Processado . . .	4.000,00
							Não Proc	12.000,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**50**						
48	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	11.500,00	0,00	5.627,65	5.872,35
							Processado . . .	850,68
3321	GL	01/07/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	61.642,08	0,00	15.256,43	46.385,65
							Processado . . .	10.170,95
3322	GL	01/07/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	30.821,04	0,00	15.256,43	15.564,61
							Processado . . .	5.085,48
3739	GL	27/07/2015		SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	17.400,00	0,00	5.800,00	11.600,00
							Processado . . .	2.900,00
4455	ES	25/08/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	6.000,00	0,00	1.180,83	4.819,17
							Processado . . .	1.095,79
4663	OR	01/09/2015		PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTO ANTONIO	120,01	0,00	0,00	120,01
							Processado . . .	120,01
4910	ES	15/09/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
							Processado . . .	684,59
5003	OR	18/09/2015		JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	620,00	0,00	0,00	620,00
							Processado . . .	620,00
5028	OR	21/09/2015		D S DA SILVA RESENDES - ME	140,00	0,00	0,00	140,00
							Processado . . .	140,00
5066	OR	21/09/2015		JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	510,00	0,00	0,00	510,00
							Processado . . .	510,00
5111	OR	23/09/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	5.848,36	0,00	0,00	5.848,36
							Processado . . .	5.848,36
5185	OR	29/09/2015		WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI	450,00	0,00	0,00	450,00
							Processado . . .	450,00
SUBTOTAL A PAGAR					138.051,49	0,00	43.121,34	94.930,15
							Processado . . .	28.475,86
							Não Proc	66.454,29
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**57**						
4638	OR	01/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	108,00	0,00	0,00	108,00
							Processado . . .	108,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**57**					
SUBTOTAL A PAGAR					108,00	0,00	0,00	108,00
							Processado . . .	108,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**86**					
5276	OR	30/09/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	725,72	0,00	0,00	725,72
							Processado . . .	725,72
SUBTOTAL A PAGAR					725,72	0,00	0,00	725,72
							Processado . . .	725,72
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**87**					
5256	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	2.529,55	0,00	0,00	2.529,55
							Processado . . .	2.529,55
5257	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.479,88	0,00	0,00	1.479,88
							Processado . . .	1.479,88
SUBTOTAL A PAGAR					4.009,43	0,00	0,00	4.009,43
							Processado . . .	4.009,43
							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	10.200,00	13.600,00
							Processado . . .	3.400,00
4464	ES	25/08/2015		BANCO DO BRASIL	10.000,00	0,00	2.902,53	7.097,47
							Processado . . .	167,15
SUBTOTAL A PAGAR					33.800,00	0,00	13.102,53	20.697,47
							Processado . . .	3.567,15
							Não Proc	17.130,32
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**91**					
3	ES	02/01/2015		DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	214.000,00	0,00	133.631,72	80.368,28
							Processado . . .	19.411,59
SUBTOTAL A PAGAR					214.000,00	0,00	133.631,72	80.368,28
							Processado . . .	19.411,59
							Não Proc	60.956,69
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**98**					
5248	OR	30/09/2015		VILMAR DE SOUZA	105,00	0,00	0,00	105,00
							Processado . . .	105,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**98**					
SUBTOTAL A PAGAR					105,00	0,00	0,00	105,00
							Processado . . .	105,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**111**					
5277	OR	30/09/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	6.688,50	0,00	0,00	6.688,50
							Processado . . .	6.688,50
SUBTOTAL A PAGAR					6.688,50	0,00	0,00	6.688,50
							Processado . . .	6.688,50
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**112**					
5258	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	583,45	0,00	0,00	583,45
							Processado . . .	583,45
5259	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.393,23	0,00	0,00	1.393,23
							Processado . . .	1.393,23
5260	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	13.521,46	0,00	0,00	13.521,46
							Processado . . .	13.521,46
SUBTOTAL A PAGAR					15.498,14	0,00	0,00	15.498,14
							Processado . . .	15.498,14
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**117**					
4698	OR	02/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	65,00	0,00	0,00	65,00
							Processado . . .	65,00
4726	OR	03/09/2015		APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	912,00	0,00	0,00	912,00
							Processado . . .	912,00
4733	OR	03/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	11,98	0,00	0,00	11,98
							Processado . . .	11,98
4804	OR	10/09/2015		APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
							Processado . . .	1.462,00
4888	OR	15/09/2015		FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
							Processado . . .	340,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.790,98	0,00	0,00	2.790,98
							Processado . . .	2.790,98
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**119**					
179	GL	12/01/2015		FELIPE FRANÇOIS MOTTA	8.400,00	0,00	5.600,00	2.800,00
							Processado . . .	700,00
3327	OR	01/07/2015		ROSENI KRUG	3.600,00	0,00	1.200,00	2.400,00
							Processado . . .	600,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**119**					
SUBTOTAL A PAGAR					12.000,00	0,00	6.800,00	5.200,00
							Processado . . .	1.300,00
							Não Proc	3.900,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**121**					
35	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	4.000,00	0,00	2.232,64	1.767,36
							Processado . . .	500,73
37	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	3.500,00	0,00	2.382,60	1.117,40
							Processado . . .	523,78
3320	GL	01/07/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	92.463,12	0,00	30.512,84	61.950,28
							Processado . . .	15.256,42
3323	GL	01/07/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	30.821,04	0,00	10.170,96	20.650,08
							Processado . . .	5.085,48
4895	ES	15/09/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							Processado . . .	231,45
4896	OR	15/09/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	3,47	0,00	0,00	3,47
							Processado . . .	3,47
4901	ES	15/09/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
							Processado . . .	2.614,39
4904	ES	15/09/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
							Processado . . .	926,62
5013	OR	18/09/2015		MPM PINTURAS LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00
							Processado . . .	126,00
5015	OR	18/09/2015		JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	65,00	0,00	0,00	65,00
							Processado . . .	65,00
5112	OR	23/09/2015		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
							Processado . . .	1.900,00
5166	OR	28/09/2015		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00
							Processado . . .	220,00
5233	OR	30/09/2015		SADI BOTTEGA - ME	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
							Processado . . .	7.070,00
SUBTOTAL A PAGAR					157.168,63	0,00	45.299,04	111.869,59
							Processado . . .	34.523,34
							Não Proc	77.346,25
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**131**					
2191	OR	04/05/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	10.580,40	0,00	7.949,55	2.630,85
							Processado . . .	0,01
2934	OR	17/06/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	18.000,00	0,00	11.940,72	6.059,28
							Processado . . .	4.427,16
3960	OR	03/08/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	4.000,40	0,00	3.567,45	432,95
							Processado . . .	349,48
4362	OR	20/08/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	8.817,00	0,00	4.201,33	4.615,67
							Processado . . .	3.413,27
4504	OR	26/08/2015		DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	8.057,90	0,00	1.778,45	6.279,45
							Processado . . .	788,00
4553	OR	28/08/2015		NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA	2.201,99	0,00	0,00	2.201,99

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**131**					
							Processado . . .	1.216,24
4717	OR	03/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	11,98	0,00	0,00	11,98
							Processado . . .	11,98
4718	OR	03/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.612,38	0,00	0,00	1.612,38
							Processado . . .	1.612,38
4721	OR	03/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	193,85	0,00	0,00	193,85
							Processado . . .	193,85
4727	OR	03/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	149,83	0,00	0,00	149,83
							Processado . . .	149,83
4762	OR	04/09/2015		BOMBORDA & CIA LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
							Processado . . .	1.600,00
4860	OR	14/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	11,98	0,00	0,00	11,98
							Processado . . .	11,98
4902	OR	15/09/2015		FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
							Processado . . .	1.992,00
4920	OR	16/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	34,50	0,00	0,00	34,50
							Processado . . .	34,50
4925	OR	16/09/2015		BOMBORDA & CIA LTDA	768,00	0,00	0,00	768,00
							Processado . . .	768,00
4998	OR	18/09/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	325,58	0,00	0,00	325,58
							Processado . . .	325,58
5001	OR	18/09/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	224,42	0,00	0,00	224,42
							Processado . . .	224,42
5070	OR	21/09/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
							Processado . . .	150,00
5144	OR	25/09/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	262,02	0,00	0,00	262,02
							Processado . . .	262,02
SUBTOTAL A PAGAR					58.994,23	0,00	29.437,50	29.556,73
							Processado . . .	17.530,70
							Não Proc	12.026,03
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**133**					
4594	OR	01/09/2015		ADRIANE CAMPOS MELO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
							Processado . . .	2.600,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
							Processado . . .	2.600,00
							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	3.053,36	6.946,64
							Processado . . .	1.990,90
4607	OR	01/09/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
4610	OR	01/09/2015		ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
							Processado . . .	1.490,00
4675	OR	02/09/2015		L.J. TRIACCA E CIA LTDA	8.351,20	0,00	0,00	8.351,20
							Processado . . .	8.350,21

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**134**						
4886	OR	15/09/2015		L.J. TRIACCA E CIA LTDA	65,00	0,00	0,00	65,00
							Processado . . .	65,00
4903	OR	15/09/2015		FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	682,00	0,00	0,00	682,00
							Processado . . .	682,00
4924	OR	16/09/2015		BOMBORDA & CIA LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
							Processado . . .	85,00
4972	OR	17/09/2015		M.M. CABREIRA BRITES AUTO ELETRICA	50,00	0,00	0,00	50,00
							Processado . . .	50,00
5027	OR	21/09/2015		D S DA SILVA RESENDES - ME	85,00	0,00	0,00	85,00
							Processado . . .	85,00
5052	OR	21/09/2015		D S DA SILVA RESENDES - ME	295,00	0,00	0,00	295,00
							Processado . . .	295,00
5061	OR	21/09/2015		ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	450,00	0,00	0,00	450,00
							Processado . . .	450,00
5064	OR	21/09/2015		L.J. TRIACCA E CIA LTDA	416,00	0,00	0,00	416,00
							Processado . . .	416,00
5065	OR	21/09/2015		L.J. TRIACCA E CIA LTDA	77,00	0,00	0,00	77,00
							Processado . . .	77,00
5067	OR	21/09/2015		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIM.	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
							Processado . . .	1.115,00
5088	OR	22/09/2015		L.J. TRIACCA E CIA LTDA	20,44	0,00	0,00	20,44
							Processado . . .	20,44
SUBTOTAL A PAGAR					23.339,14	0,00	3.053,36	20.285,78
							Processado . . .	15.329,05
							Não Proc	4.956,73
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**139**						
4446	OR	25/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	25,00	0,00	0,00	25,00
							Processado . . .	25,00
4623	OR	01/09/2015		ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME	1.851,91	0,00	0,00	1.851,91
							Processado . . .	1.851,91
4859	OR	14/09/2015		RONDOFER COM MAQ E FERRAMENTAS LTDA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
							Processado . . .	1.840,00
4919	OR	16/09/2015		ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME	4.026,63	0,00	0,00	4.026,63
							Processado . . .	4.026,63
SUBTOTAL A PAGAR					7.743,54	0,00	0,00	7.743,54
							Processado . . .	7.743,54
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**140**						
1364	OR	20/03/2015		ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO	7.467,00	0,00	4.267,00	3.200,00
							Processado . . .	800,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**140**					
SUBTOTAL A PAGAR					7.467,00	0,00	4.267,00	3.200,00
							Processado . . .	800,00
							Não Proc	2.400,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**141**					
4966	OR	17/09/2015		L.J. TRIACCA E CIA LTDA	80,30	0,00	0,00	80,30
							Processado . . .	80,30
5055	OR	21/09/2015		JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
							Processado . . .	5.080,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.160,30	0,00	0,00	5.160,30
							Processado . . .	5.160,30
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**142**					
4639	OR	01/09/2015		HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	20.000,00	0,00	6.523,70	13.476,30
							Processado . . .	9.099,00
4994	OR	18/09/2015		DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
							Processado . . .	2.804,00
5049	OR	21/09/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	334,00	0,00	0,00	334,00
							Processado . . .	334,00
SUBTOTAL A PAGAR					23.138,00	0,00	6.523,70	16.614,30
							Processado . . .	12.237,00
							Não Proc	4.377,30
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**151**					
4505	OR	26/08/2015		DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	12.625,80	0,00	7.866,82	4.758,98
							Processado . . .	2.074,00
4554	OR	28/08/2015		NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SA	1.050,00	0,00	380,00	670,00
							Processado . . .	590,00
SUBTOTAL A PAGAR					13.675,80	0,00	8.246,82	5.428,98
							Processado . . .	2.664,00
							Não Proc	2.764,98
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**156**					
4965	OR	17/09/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	252,00	0,00	0,00	252,00
							Processado . . .	252,00
4968	OR	17/09/2015		L.J. TRIACCA E CIA LTDA	295,65	0,00	0,00	295,65
							Processado . . .	295,65

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**156**					
SUBTOTAL A PAGAR					547,65	0,00	0,00	547,65
							Processado . . .	547,65
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**170**					
5278	OR	30/09/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.331,50	0,00	0,00	1.331,50
							Processado . . .	1.331,50
SUBTOTAL A PAGAR					1.331,50	0,00	0,00	1.331,50
							Processado . . .	1.331,50
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**171**					
5261	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	3.437,35	0,00	0,00	3.437,35
							Processado . . .	3.437,35
5262	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	429,64	0,00	0,00	429,64
							Processado . . .	429,64
SUBTOTAL A PAGAR					3.866,99	0,00	0,00	3.866,99
							Processado . . .	3.866,99
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**173**					
4680	OR	02/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	79,41	0,00	0,00	79,41
							Processado . . .	79,41
SUBTOTAL A PAGAR					79,41	0,00	0,00	79,41
							Processado . . .	79,41
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**175**					
178	GL	12/01/2015		AFONSO CECATTO	5.400,00	0,00	3.600,00	1.800,00
							Processado . . .	450,00
5101	OR	23/09/2015		JOSE FRANCISCO DA COSTA	257,00	0,00	0,00	257,00
							Processado . . .	257,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.657,00	0,00	3.600,00	2.057,00
							Processado . . .	707,00
							Não Proc	1.350,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**176**					
47	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	629,50	370,50
							Processado . . .	83,72
3319	GL	01/07/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	154.105,20	0,00	50.854,72	103.250,48

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**176**						
							Processado . . .	25.427,36
3324	GL	01/07/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	30.821,04	0,00	10.170,96	20.650,08
							Processado . . .	5.085,48
4453	ES	25/08/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	10.000,00	0,00	1.801,44	8.198,56
							Processado . . .	2.223,06
4606	OR	01/09/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
4834	OR	11/09/2015		L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.754,00	0,00	0,00	1.754,00
							Processado . . .	1.754,00
5173	ES	28/09/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
							Processado . . .	393,60
SUBTOTAL A PAGAR					199.437,74	0,00	63.456,62	135.981,12
							Processado . . .	35.124,72
							Não Proc	100.856,40
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**179**						
4207	OR	13/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	130,00	0,00	0,00	130,00
							Processado . . .	130,00
4263	OR	14/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	130,00	0,00	0,00	130,00
							Processado . . .	130,00
4634	OR	01/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	198,98	0,00	0,00	198,98
							Processado . . .	198,98
4660	OR	01/09/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	72,03	0,00	0,00	72,03
							Processado . . .	72,03
4661	OR	01/09/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
							Processado . . .	3.547,12
4684	OR	02/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	46,45	0,00	0,00	46,45
							Processado . . .	46,45
4687	OR	02/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	5,99	0,00	0,00	5,99
							Processado . . .	5,99
4690	OR	02/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	35,94	0,00	0,00	35,94
							Processado . . .	35,94
4764	OR	04/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	68,00	0,00	0,00	68,00
							Processado . . .	68,00
4922	OR	16/09/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	1.475,92	0,00	0,00	1.475,92
							Processado . . .	1.475,92
4923	OR	16/09/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.033,52	0,00	0,00	1.033,52
							Processado . . .	1.033,52
4942	OR	17/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	68,00	0,00	0,00	68,00
							Processado . . .	68,00
4949	OR	17/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	136,00	0,00	0,00	136,00
							Processado . . .	136,00
4953	OR	17/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	136,00	0,00	0,00	136,00
							Processado . . .	136,00
5089	OR	22/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	207,60	0,00	0,00	207,60
							Processado . . .	207,60
5116	OR	23/09/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	135,80	0,00	0,00	135,80
							Processado . . .	135,80
5143	OR	25/09/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	192,50	0,00	0,00	192,50

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**179**					
							Processado . . .	192,50
SUBTOTAL A PAGAR					20.022,73	0,00	0,00	20.022,73
							Processado . . .	7.619,85
							Não Proc	12.402,88
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**182**					
4611	OR	01/09/2015		MARIA ELIANE TEIXEIRA	990,00	0,00	0,00	990,00
							Processado . . .	990,00
4612	OR	01/09/2015		SIRLENE MESSIAS DE JESUS	958,00	0,00	0,00	958,00
							Processado . . .	958,00
4613	OR	01/09/2015		TAIS DOS SANTOS JACO	958,00	0,00	0,00	958,00
							Processado . . .	958,00
4620	OR	01/09/2015		DANIELE APARECIDA DE ALMEIDA	958,00	0,00	0,00	958,00
							Processado . . .	958,00
4621	OR	01/09/2015		CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	958,00	0,00	0,00	958,00
							Processado . . .	958,00
SUBTOTAL A PAGAR					4.822,00	0,00	0,00	4.822,00
							Processado . . .	4.822,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**184**					
4918	OR	16/09/2015		RUI DIAS DA SILVA -EP	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
							Processado . . .	1.770,00
4928	OR	16/09/2015		L. KOPPENHAGEM	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
							Processado . . .	2.760,00
5005	OR	18/09/2015		JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
							Processado . . .	3.510,00
5029	OR	21/09/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	300,00	0,00	0,00	300,00
							Processado . . .	300,00
5050	OR	21/09/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	360,75	0,00	0,00	360,75
							Processado . . .	360,75
5165	OR	28/09/2015		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
							Processado . . .	55,00
SUBTOTAL A PAGAR					8.755,75	0,00	0,00	8.755,75
							Processado . . .	8.755,75
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**185**					
4210	OR	13/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
							Processado . . .	1.428,00
4211	OR	13/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
							Processado . . .	1.500,00
4367	OR	21/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	29,70	0,00	0,00	29,70
							Processado . . .	29,70
4656	OR	01/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	2.322,01	0,01	0,00	2.322,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**185**						
							Processado . . .	2.322,00
4945	OR	17/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
							Processado . . .	2.322,00
4946	OR	17/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
							Processado . . .	1.428,00
4956	OR	17/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
							Processado . . .	2.322,00
4963	OR	17/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
							Processado . . .	1.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.851,71	0,01	0,00	12.851,70
							Processado . . .	12.851,70
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**186**						
4216	OR	13/08/2015		BOMBORDA & CIA LTDA	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
							Processado . . .	1.348,00
4893	OR	15/09/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	156,50	0,00	0,00	156,50
							Processado . . .	156,50
4894	OR	15/09/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	904,20	0,00	0,00	904,20
							Processado . . .	904,20
5186	OR	29/09/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	252,00	0,00	0,00	252,00
							Processado . . .	252,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.660,70	0,00	0,00	2.660,70
							Processado . . .	2.660,70
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**188**						
3935	OR	03/08/2015		ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	585,00	0,00	0,00	585,00
							Processado . . .	585,00
4595	OR	01/09/2015		ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	420,00	0,00	0,00	420,00
							Processado . . .	420,00
4614	OR	01/09/2015		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	9.177,00	0,00	0,00	9.177,00
							Processado . . .	9.177,00
5068	OR	21/09/2015		VALDEMILSON PEREIRA CORREIA - ME	145,00	0,00	0,00	145,00
							Processado . . .	145,00
SUBTOTAL A PAGAR					10.327,00	0,00	0,00	10.327,00
							Processado . . .	10.327,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**191**						
4797	OR	09/09/2015		ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME	220,87	0,00	0,00	220,87
							Processado . . .	220,87

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**191**					
SUBTOTAL A PAGAR					220,87	0,00	0,00	220,87
							Processado . . .	220,87
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**205**					
4368	OR	21/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	130,00	0,00	0,00	130,00
							Processado . . .	130,00
4636	OR	01/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.006,07	0,00	0,00	1.006,07
							Processado . . .	1.006,07
4637	OR	01/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	99,89	0,00	0,00	99,89
							Processado . . .	99,89
4828	OR	11/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	100,87	0,00	0,00	100,87
							Processado . . .	100,87
4867	OR	14/09/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	34,10	0,00	0,00	34,10
							Processado . . .	34,10
4959	OR	17/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	136,00	0,00	0,00	136,00
							Processado . . .	136,00
4999	OR	18/09/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00
							Processado . . .	40,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.546,93	0,00	0,00	1.546,93
							Processado . . .	1.546,93
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**210**					
5279	OR	30/09/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	5.817,50	0,00	0,00	5.817,50
							Processado . . .	5.817,50
SUBTOTAL A PAGAR					5.817,50	0,00	0,00	5.817,50
							Processado . . .	5.817,50
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**211**					
5263	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	3.080,84	0,00	0,00	3.080,84
							Processado . . .	3.080,84
5264	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	16.979,24	0,00	0,00	16.979,24
							Processado . . .	16.979,24
SUBTOTAL A PAGAR					20.060,08	0,00	0,00	20.060,08
							Processado . . .	20.060,08
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**218**					
5265	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	6.333,03	0,00	0,00	6.333,03
							Processado . . .	6.333,03
5266	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	770,76	0,00	0,00	770,76

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**218**					
							Processado . . .	770,76
SUBTOTAL A PAGAR					7.103,79	0,00	0,00	7.103,79
							Processado . . .	7.103,79
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**234**					
4741	OR	03/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	5,99	0,00	0,00	5,99
							Processado . . .	5,99
SUBTOTAL A PAGAR					5,99	0,00	0,00	5,99
							Processado . . .	5,99
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**238**					
4899	ES	15/09/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							Processado . . .	243,34
SUBTOTAL A PAGAR					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							Processado . . .	243,34
							Não Proc	756,66
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**244**					
5280	OR	30/09/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SO(	3.966,48	0,00	0,00	3.966,48
							Processado . . .	3.966,48
SUBTOTAL A PAGAR					3.966,48	0,00	0,00	3.966,48
							Processado . . .	3.966,48
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**245**					
5267	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	1.981,61	0,00	0,00	1.981,61
							Processado . . .	1.981,61
SUBTOTAL A PAGAR					1.981,61	0,00	0,00	1.981,61
							Processado . . .	1.981,61
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**247**					
4021	OR	07/08/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	1.675,00	0,00	1.336,71	338,29
							Processado . . .	318,13
4630	OR	01/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	75,04	0,00	0,00	75,04
							Processado . . .	75,04
4659	OR	01/09/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							Processado . . .	63,01

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**247**						
4796	OR	09/09/2015		ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME	1.410,17	0,00	0,00	1.410,17
							Processado . . .	1.410,17
4829	OR	11/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	65,00	0,00	0,00	65,00
							Processado . . .	65,00
4856	OR	14/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	65,00	0,00	0,00	65,00
							Processado . . .	65,00
4929	OR	16/09/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	180,61	0,00	0,00	180,61
							Processado . . .	180,61
SUBTOTAL A PAGAR					5.470,82	0,00	1.336,71	4.134,11
							Processado . . .	2.176,96
							Não Proc	1.957,15
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**249**						
3328	OR	01/07/2015		ROSANA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	1.200,00	2.400,00
							Processado . . .	600,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.600,00	0,00	1.200,00	2.400,00
							Processado . . .	600,00
							Não Proc	1.800,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**250**						
3318	GL	01/07/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	15.410,52	0,00	5.085,48	10.325,04
							Processado . . .	2.542,74
4609	OR	01/09/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
4887	OR	15/09/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	168,00	0,00	0,00	168,00
							Processado . . .	168,00
5006	OR	18/09/2015		JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	35,00	0,00	0,00	35,00
							Processado . . .	35,00
5056	OR	21/09/2015		JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	25,00	0,00	0,00	25,00
							Processado . . .	25,00
SUBTOTAL A PAGAR					15.796,02	0,00	5.085,48	10.710,54
							Processado . . .	2.928,24
							Não Proc	7.782,30
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**257**						
44	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	800,00	0,00	598,36	201,64
							Processado . . .	108,29
4906	ES	15/09/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
							Processado . . .	682,69
SUBTOTAL A PAGAR					3.800,00	0,00	598,36	3.201,64
							Processado . . .	790,98
							Não Proc	2.410,66
							Não Proc. Liq.	0,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**258**						
4049	OR	10/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	37,45	0,00	0,00	37,45
							Processado . . .	37,45
4580	OR	31/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	107,40	0,00	0,00	107,40
							Processado . . .	107,40
4700	OR	02/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	43,10	0,00	0,00	43,10
							Processado . . .	43,10
4701	OR	02/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	59,80	0,00	0,00	59,80
							Processado . . .	59,80
4830	OR	11/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	71,87	0,00	0,00	71,87
							Processado . . .	71,87
5085	OR	22/09/2015		PAPELARIA PANTANAL LTDA	3.622,48	0,00	0,00	3.622,48
							Processado . . .	3.622,48
SUBTOTAL A PAGAR					3.942,10	0,00	0,00	3.942,10
							Processado . . .	3.942,10
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**260**						
5184	OR	29/09/2015		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
							Processado . . .	1.800,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
							Processado . . .	1.800,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**263**						
4626	OR	01/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	180,00	0,00	0,00	180,00
							Processado . . .	180,00
4799	OR	09/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	504,35	0,00	0,00	504,35
							Processado . . .	504,35
4816	OR	10/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	22,28	0,00	0,00	22,28
							Processado . . .	22,28
5084	OR	22/09/2015		PAPELARIA PANTANAL LTDA	1.379,25	0,00	0,00	1.379,25
							Processado . . .	1.379,25
5167	OR	28/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	109,20	0,00	0,00	109,20
							Processado . . .	109,20
SUBTOTAL A PAGAR					2.195,08	0,00	0,00	2.195,08
							Processado . . .	2.195,08
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		**272**						
5011	OR	18/09/2015		LUCILEIDE DA SILVA COSTA	1.827,60	0,00	0,00	1.827,60
							Processado . . .	1.827,60
5087	OR	22/09/2015		PAPELARIA PANTANAL LTDA	3.417,17	0,00	0,00	3.417,17
							Processado . . .	3.417,17

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**272**					
SUBTOTAL A PAGAR					5.244,77	0,00	0,00	5.244,77
							Processado . . .	5.244,77
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**303**					
5281	OR	30/09/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	3.085,25	0,00	0,00	3.085,25
							Processado . . .	3.085,25
SUBTOTAL A PAGAR					3.085,25	0,00	0,00	3.085,25
							Processado . . .	3.085,25
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**304**					
5268	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	661,89	0,00	0,00	661,89
							Processado . . .	661,89
5269	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	335,23	0,00	0,00	335,23
							Processado . . .	335,23
5270	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	4.374,85	0,00	0,00	4.374,85
							Processado . . .	4.374,85
SUBTOTAL A PAGAR					5.371,97	0,00	0,00	5.371,97
							Processado . . .	5.371,97
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**305**					
4853	OR	11/09/2015		JOSE CLAUDIO LUIS	337,50	0,00	0,00	337,50
							Processado . . .	337,50
5105	OR	23/09/2015		VALDIVINO FERREIRA DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00
							Processado . . .	90,00
SUBTOTAL A PAGAR					427,50	0,00	0,00	427,50
							Processado . . .	427,50
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**306**					
3959	OR	03/08/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	7.300,00	0,00	676,52	6.623,48
							Processado . . .	237,29
4662	OR	01/09/2015		CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	187,94	0,00	0,00	187,94
							Processado . . .	187,94
4667	OR	02/09/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	2.964,50	0,00	0,00	2.964,50
							Processado . . .	2.964,50
4696	OR	02/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	102,06	0,00	0,00	102,06
							Processado . . .	102,06
4891	OR	15/09/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	165,00	0,00	0,00	165,00
							Processado . . .	165,00
4892	OR	15/09/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	1.949,60	0,00	0,00	1.949,60

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**306**					
							Processado . . .	1.949,60
4939	OR	17/09/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	49,80	0,00	0,00	49,80
							Processado . . .	49,80
4995	OR	18/09/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.319,70	0,00	0,00	1.319,70
							Processado . . .	1.319,70
5063	OR	21/09/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	26,60	0,00	0,00	26,60
							Processado . . .	26,60
5083	OR	22/09/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	72,00	0,00	0,00	72,00
							Processado . . .	72,00
5086	OR	22/09/2015		RA DISTRIBUIDORA M ELETRICOS LTDA-ME	2.094,26	0,00	0,00	2.094,26
							Processado . . .	2.094,26
5114	OR	23/09/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	352,98	0,00	0,00	352,98
							Processado . . .	352,98
5115	OR	23/09/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	19,56	0,00	0,00	19,56
							Processado . . .	19,56
5122	OR	23/09/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	94,91	0,00	0,00	94,91
							Processado . . .	94,91
5146	OR	25/09/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	836,34	0,00	0,00	836,34
							Processado . . .	836,34
5284	OR	30/09/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	59,90	0,00	0,00	59,90
							Processado . . .	59,90
SUBTOTAL A PAGAR					17.595,15	0,00	676,52	16.918,63
							Processado . . .	10.532,44
							Não Proc	6.386,19
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**307**					
2199	OR	04/05/2015		LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
							Processado . . .	1.000,00
3329	OR	01/07/2015		ROSENI KRUG	7.200,00	0,00	2.400,00	4.800,00
							Processado . . .	1.200,00
4600	OR	01/09/2015		Edelson lourenço filho	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
							Processado . . .	1.540,00
4601	OR	01/09/2015		ANTONIO BRITO DOS SANTOS	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
							Processado . . .	1.470,00
4602	OR	01/09/2015		KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
							Processado . . .	1.540,00
4603	OR	01/09/2015		JOSE LIMA DE SOUZA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
							Processado . . .	1.470,00
4604	OR	01/09/2015		JOSE ALVES GOMES	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
							Processado . . .	1.365,00
4605	OR	01/09/2015		ELIVELTON CAMARGO GOMES	1.470,00	70,00	0,00	1.400,00
							Processado . . .	1.400,00
4805	OR	10/09/2015		DOMINGOS RODRIGUES DA COSTA	1.842,59	0,00	0,00	1.842,59
							Processado . . .	1.842,59
5183	OR	29/09/2015		FLORINDO GOMES MACHADO	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00
							Processado . . .	2.174,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**307**					
SUBTOTAL A PAGAR					28.071,59	70,00	6.400,00	21.601,59
							Processado . . .	15.001,59
							Não Proc	6.600,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**309**					
39	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	12.200,00	0,00	10.431,92	1.768,08
							Processado . . .	1.322,65
52	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	6.500,00	0,00	5.602,54	897,46
							Processado . . .	753,39
54	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	500,00	0,00	347,61	152,39
							Processado . . .	45,69
3317	GL	01/07/2015		VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	46.231,56	0,00	15.256,42	30.975,14
							Processado . . .	7.628,21
3928	OR	03/08/2015		ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
							Processado . . .	1.590,00
4596	OR	01/09/2015		ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
							Processado . . .	1.250,00
4821	OR	10/09/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	2.500,00	0,00	479,44	2.020,56
							Processado . . .	208,38
4822	OR	10/09/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	88,50	911,50
							Processado . . .	88,84
4898	OR	15/09/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1,63	0,00	0,00	1,63
							Processado . . .	1,63
5048	OR	21/09/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	45,00	0,00	0,00	45,00
							Processado . . .	45,00
5053	OR	21/09/2015		D S DA SILVA RESENDES - ME	91,00	0,00	0,00	91,00
							Processado . . .	91,00
5069	OR	21/09/2015		VALDEMILSON PEREIRA CORREIA - ME	699,00	0,00	0,00	699,00
							Processado . . .	699,00
5172	OR	28/09/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	9,77	0,00	0,00	9,77
							Processado . . .	9,77
SUBTOTAL A PAGAR					72.617,96	0,00	32.206,43	40.411,53
							Processado . . .	13.733,56
							Não Proc	26.677,97
							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	240.080,00	99.920,00
							Processado . . .	99.920,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**315**					
SUBTOTAL A PAGAR					340.000,00	0,00	240.080,00	99.920,00
							Processado . . .	99.920,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**325**					
4996	OR	18/09/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	372,05	0,00	0,00	372,05
							Processado . . .	372,05
SUBTOTAL A PAGAR					372,05	0,00	0,00	372,05
							Processado . . .	372,05
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**327**					
43	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	33.300,00	0,00	27.654,73	5.645,27
							Processado . . .	5.025,77
49	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	627,96	372,04
							Processado . . .	83,64
51	ES	12/01/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	1.000,00	0,00	343,31	656,69
							Processado . . .	45,64
1174	OR	02/03/2015		EXPRESSO RUBI LTDA	3.360,00	0,00	1.070,00	2.290,00
							Processado . . .	170,00
2997	OR	23/06/2015		GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	4.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00
							Processado . . .	750,00
4897	ES	15/09/2015		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
							Processado . . .	5.307,32
5164	OR	28/09/2015		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	125,00	0,00	0,00	125,00
							Processado . . .	125,00
SUBTOTAL A PAGAR					68.285,00	0,00	31.946,00	36.339,00
							Processado . . .	11.507,37
							Não Proc	24.831,63
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**331**					
2496	OR	22/05/2015		G. D. GUIRRA EIRELI ME	66.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00
							Processado . . .	5.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					66.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00
							Processado . . .	5.500,00
							Não Proc	38.500,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**332**					
5090	OR	22/09/2015		M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTAC	192,00	0,00	0,00	192,00
							Processado . . .	192,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**332**					
SUBTOTAL A PAGAR					192,00	0,00	0,00	192,00
							Processado . . .	192,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**339**					
5271	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	660,13	0,00	0,00	660,13
							Processado . . .	660,13
5272	OR	30/09/2015		PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN(	660,13	0,00	0,00	660,13
							Processado . . .	660,13
SUBTOTAL A PAGAR					1.320,26	0,00	0,00	1.320,26
							Processado . . .	1.320,26
							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	242,67	757,33
							Processado . . .	117,42
5251	OR	30/09/2015		CREA-MT CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQT	135,36	0,00	0,00	135,36
							Processado . . .	135,36
SUBTOTAL A PAGAR					1.135,36	0,00	242,67	892,69
							Processado . . .	252,78
							Não Proc	639,91
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**348**					
4363	OR	21/08/2015		POSTO ROMA LTDA - ME	3.650,00	0,00	73,17	3.576,83
							Processado . . .	23,61
SUBTOTAL A PAGAR					3.650,00	0,00	73,17	3.576,83
							Processado . . .	23,61
							Não Proc	3.553,22
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**357**					
5282	OR	30/09/2015		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SO(	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**					
4584	OR	31/08/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	999,98	0,00	0,00	999,98
							Processado . . .	999,98
4697	OR	02/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	22,00	0,00	0,00	22,00

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**360**					
							Processado . . .	22,00
4870	OR	14/09/2015		RA DISTRIBUIDORA M ELETRICOS LTDA-ME	734,66	0,00	0,00	734,66
							Processado . . .	734,66
4926	OR	16/09/2015		APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	30,00	0,00	0,00	30,00
							Processado . . .	30,00
4969	OR	17/09/2015		BAGETTI & ZANETTE LTDA	24,90	0,00	0,00	24,90
							Processado . . .	24,90
5145	OR	25/09/2015		BUSNARDO & BADOCO LTDA - ME	133,00	0,00	0,00	133,00
							Processado . . .	133,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.944,54	0,00	0,00	1.944,54
							Processado . . .	1.944,54
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**363**					
4619	OR	01/09/2015		ADRIANA DA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00
							Processado . . .	250,00
5008	OR	18/09/2015		JOSE JUNIOR XAVIER	150,00	0,00	0,00	150,00
							Processado . . .	150,00
5240	OR	30/09/2015		JOSE MARIA SANTOS OLIVEIRA	395,00	0,00	0,00	395,00
							Processado . . .	395,00
SUBTOTAL A PAGAR					795,00	0,00	0,00	795,00
							Processado . . .	795,00
							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	6.861,59	2.138,41
							Processado . . .	1.107,92
4608	OR	01/09/2015		ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
							Processado . . .	157,50
4917	OR	15/09/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	126,00	0,00	0,00	126,00
							Processado . . .	126,00
5009	OR	18/09/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	350,00	0,00	0,00	350,00
							Processado . . .	350,00
5091	OR	22/09/2015		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							Processado . . .	1.000,00
5118	OR	23/09/2015		W. LOURENCO - ME	600,00	0,00	0,00	600,00
							Processado . . .	600,00
SUBTOTAL A PAGAR					11.233,50	0,00	6.861,59	4.371,91
							Processado . . .	3.341,42
							Não Proc	1.030,49
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**373**					
4885	OR	15/09/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	511,00	0,00	0,00	511,00
							Processado . . .	511,00
4900	OR	15/09/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	1.769,40	0,00	0,00	1.769,40

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**373**					
							Processado . . .	1.769,40
4983	OR	17/09/2015		M.M. CABREIRA BRITES AUTO ELETRICA	1.537,37	0,00	0,00	1.537,37
							Processado . . .	1.537,37
5082	OR	22/09/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	314,53	0,00	0,00	314,53
							Processado . . .	314,53
5187	OR	29/09/2015		BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
							Processado . . .	1.860,00
5191	OR	29/09/2015		COMERCIO DE PECAS E ACES. P. VEICULOS A	775,00	0,00	0,00	775,00
							Processado . . .	775,00
SUBTOTAL A PAGAR					6.767,30	0,00	0,00	6.767,30
							Processado . . .	6.767,30
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**375**					
4974	OR	17/09/2015		M.M. CABREIRA BRITES AUTO ELETRICA	510,00	0,00	0,00	510,00
							Processado . . .	510,00
5046	OR	21/09/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	475,00	0,00	0,00	475,00
							Processado . . .	475,00
5047	OR	21/09/2015		H.A.FIGUEIRA -ME	90,00	0,00	0,00	90,00
							Processado . . .	90,00
5054	OR	21/09/2015		GILMAR VIDAL DOS SANTOS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
							Processado . . .	7.200,00
SUBTOTAL A PAGAR					8.275,00	0,00	0,00	8.275,00
							Processado . . .	8.275,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**384**					
4703	OR	02/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	17,97	0,00	0,00	17,97
							Processado . . .	17,97
4715	OR	03/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	13,20	0,00	0,00	13,20
							Processado . . .	13,20
4722	OR	03/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	30,40	0,00	0,00	30,40
							Processado . . .	30,40
4729	OR	03/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	35,96	0,00	0,00	35,96
							Processado . . .	35,96
5031	OR	21/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	23,96	0,00	0,00	23,96
							Processado . . .	23,96
5032	OR	21/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	15,60	0,00	0,00	15,60
							Processado . . .	15,60
SUBTOTAL A PAGAR					137,09	0,00	0,00	137,09
							Processado . . .	137,09
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**386**					
4208	OR	13/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	99,02	0,00	0,00	99,02

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		386						
							Processado . . .	99,02
4213	OR	13/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	623,99	0,00	0,00	623,99
							Processado . . .	623,99
4260	OR	14/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	65,00	0,00	0,00	65,00
							Processado . . .	65,00
4261	OR	14/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	547,64	0,00	0,00	547,64
							Processado . . .	547,64
4264	OR	14/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	325,11	0,00	0,00	325,11
							Processado . . .	325,11
4447	OR	25/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	18,00	0,00	0,00	18,00
							Processado . . .	18,00
4514	OR	26/08/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	55,00	0,00	0,00	55,00
							Processado . . .	55,00
4616	OR	01/09/2015		ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	418,00	0,00	0,00	418,00
							Processado . . .	418,00
4617	OR	01/09/2015		LUCIANA DOS ANJOS SILVA	418,00	0,00	0,00	418,00
							Processado . . .	418,00
4618	OR	01/09/2015		DIONILDA PEREIRA MACHADO	418,00	0,00	0,00	418,00
							Processado . . .	418,00
4624	OR	01/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	36,00	0,00	0,00	36,00
							Processado . . .	36,00
4633	OR	01/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	30,40	0,00	0,00	30,40
							Processado . . .	30,40
4666	OR	02/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	11,98	0,00	0,00	11,98
							Processado . . .	11,98
4681	OR	02/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	52,20	0,00	0,00	52,20
							Processado . . .	52,20
4692	OR	02/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	18,24	0,00	0,00	18,24
							Processado . . .	18,24
4725	OR	03/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	29,95	0,00	0,00	29,95
							Processado . . .	29,95
4868	OR	14/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	18,00	0,00	0,00	18,00
							Processado . . .	18,00
4940	OR	17/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	215,97	0,00	0,00	215,97
							Processado . . .	215,97
4941	OR	17/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	57,36	0,00	0,00	57,36
							Processado . . .	57,36
4947	OR	17/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.097,92	0,00	0,00	1.097,92
							Processado . . .	1.097,92
4948	OR	17/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	99,02	0,00	0,00	99,02
							Processado . . .	99,02
4951	OR	17/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	355,86	0,00	0,00	355,86
							Processado . . .	355,86
4954	OR	17/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	507,96	0,00	0,00	507,96
							Processado . . .	507,96
4955	OR	17/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	887,12	0,00	0,00	887,12
							Processado . . .	887,12
4957	OR	17/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	184,03	0,00	0,00	184,03
							Processado . . .	184,03
4958	OR	17/09/2015		LUCILEIDE DA SILVA COSTA	460,00	0,00	0,00	460,00
							Processado . . .	460,00
4960	OR	17/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	94,62	0,00	0,00	94,62

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**386**					
							Processado . . .	94,62
4961	OR	17/09/2015		LUCILEIDE DA SILVA COSTA	165,00	0,00	0,00	165,00
							Processado . . .	165,00
4964	OR	17/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	244,53	0,00	0,00	244,53
							Processado . . .	244,53
4976	OR	17/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.731,86	0,00	0,00	1.731,86
							Processado . . .	1.731,86
4990	OR	18/09/2015		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	119,52	0,00	0,00	119,52
							Processado . . .	119,52
5014	OR	18/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	165,98	0,00	0,00	165,98
							Processado . . .	165,98
5030	OR	21/09/2015		COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	5,99	0,00	0,00	5,99
							Processado . . .	5,99
SUBTOTAL A PAGAR					9.577,27	0,00	0,00	9.577,27
							Processado . . .	9.577,27
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário					3.686.201,93	70,01	1.554.856,32	2.131.275,60
							Processado . . .	644.634,42
							Não Proc	1.486.641,18
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**8001**					
2	EX	02/01/2013		BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	0,00	0,01
							Processado . . .	0,01
52	EX	06/01/2014		CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00
							Processado . . .	220,00
107	EX	15/01/2013		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	4.584,22	0,00	0,00	4.584,22
							Processado . . .	4.584,22
2299	EX	03/06/2013		IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME	1.993,62	0,00	0,00	1.993,62
							Processado . . .	1.993,62
2582	EX	21/06/2013		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	109,70	0,00	0,00	109,70
							Processado . . .	109,70
3446	EX	30/07/2014		FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	865,63	0,00	0,00	865,63
							Processado . . .	865,63
4975	EX	31/10/2013		BOMBORDA & CIA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
							Processado . . .	0,01
5088	EX	01/11/2013		RUI DIAS DA SILVA -EP	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
							Processado . . .	1.511,00
5736	EX	02/12/2014		SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
							Processado . . .	2.900,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.184,19	0,00	0,00	12.184,19
							Processado . . .	12.184,19
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			**8002**					
3972	EX	02/09/2013		BARAO CONSTRUTORA LTDA.	37.692,66	0,00	0,00	37.692,66

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**8002**					
							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 SO(	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
							Processado . . .	267,01

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		**9019**						
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
314	EX	09/07/2015		TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2015

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**9021**					
							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					3.779.240,42	70,01	1.554.856,32	2.224.314,09
							Processado . . .	699.980,25
							Não Proc	1.486.641,18
							Não Proc. Liq.	37.692,66

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Edna Borges da Silva
CRC-MT 007622/O5
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

DEMONSTRATIVOS DE DIARIAS CONCEDIDAS

SETEMBRO/2015

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: 62	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2015	05098 /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									675,00
TOTAL DO FORNECEDOR									675,00
Cod: 134	ANDREIA PEREIRA SIQUEIRA							CNPJ/CPF 005.759.591-77	
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2015	04979 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	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									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: 148	NILSON BARBOSA DA SILVA							CNPJ/CPF 487.041.561-53	
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2015	04933 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	255,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									255,00
TOTAL DO FORNECEDOR									255,00
Cod: 157	CARLOS JOSE SILVA ARRUDA							CNPJ/CPF 427.840.691-68	
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2015	05137 /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: 160	CARMEN LUCIA V. DA S. SANTOS							CNPJ/CPF 858.454.691-04	
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2015	05140 /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									90,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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	
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **188**	RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2015	04818 /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	
18/09/2015	04989 /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	
30/09/2015	05250 /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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									810,00
TOTAL DO FORNECEDOR									810,00
Cod: **200**	SONIA MAISA ALVES DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF 936.895.941-20	
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2015	04980 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	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									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: **205**	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA							CNPJ/CPF 277.120.871-72	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04645 /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	
02/09/2015	04707 /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	
07/09/2015	04772 /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	
09/09/2015	04783 /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	
11/09/2015	04850 /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	
16/09/2015	04934 /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	
17/09/2015	04971 /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	
19/09/2015	04987 /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	
21/09/2015	05077 /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	
24/09/2015	05131 /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	
25/09/2015	05157 /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	
29/09/2015	05193 /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 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **205**	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA							CNPJ/CPF 277.120.871-72	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.215,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.215,00
Cod: **206**	SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL							CNPJ/CPF 568.491.171-49	
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2015	04981 /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									112,50
TOTAL DO FORNECEDOR									112,50
Cod: **210**	ELAINE LARREA DE SOUZA							CNPJ/CPF 004.694.051-04	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04752 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	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: **212**	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES							CNPJ/CPF 388.134.321-00	
ORÇAMENTÁRIA									
13/09/2015	04852 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 200 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
25/09/2015	05141 /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									562,50
TOTAL DO FORNECEDOR									562,50
Cod: **214**	SCHANA ALINE STUCKER							CNPJ/CPF 015.701.501-76	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05081 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **214**	SCHANA ALINE STUCKER							CNPJ/CPF 015.701.501-76	
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **229**	RUDINETE SOUZA FERREIRA DE PAULA							CNPJ/CPF 253.585.611-53	
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2015	05159 /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	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **234**	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04646 /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
02/09/2015	04708 /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
03/09/2015	04747 /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
04/09/2015	04770 /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
07/09/2015	04767 /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
09/09/2015	04771 /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
09/09/2015	04800 /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
10/09/2015	04814 /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
11/09/2015	04848 /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
14/09/2015	04871 /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
15/09/2015	04908 /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
17/09/2015	04970 /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
18/09/2015	04986 /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
20/09/2015	04988 /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
22/09/2015	05092 /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
24/09/2015	05133 /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
25/09/2015	05155 /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
29/09/2015	05195 /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									1.867,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.867,50

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **248**	VILMAR DE SOUZA							CNPJ/CPF 697.460.529-34	
ORÇAMENTÁRIA									
11/09/2015	04855 /001	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05248 /001	OR	98	020403	04.123.5005.2021.0000	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									210,00
TOTAL DO FORNECEDOR									210,00
Cod: **256**	SANDRA DA SILVA CAVALCANTE TAFAREL							CNPJ/CPF 621.200.771-34	
ORÇAMENTÁRIA									
13/09/2015	04851 /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: **278**	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00	
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2015	05097 /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	
23/09/2015	05104 /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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00
TOTAL DO FORNECEDOR									360,00
Cod: **293**	VANESSA DE MEDEIROS							CNPJ/CPF 906.530.501-78	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04755 /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	
25/09/2015	05163 /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: **306**	ITA ROBERTA SOARES							CNPJ/CPF 205.032.882-68	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04753 /001	OR	45	020301	04.122.5004.2012.0000	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 LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2015	05100	/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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/09/2015	04749	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
03/09/2015	04754	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
08/09/2015	04786	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
11/09/2015	04854	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 225,00
14/09/2015	04875	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 225,00
17/09/2015	04975	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 225,00
21/09/2015	05078	/001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
22/09/2015	05096	/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 1.170,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.170,00

Cod: **334** MICHELY SCHUH CNPJ/CPF 003.116.511-78

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2015	04873	/001	OR	51	020301	04.122.5004.2016.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 510,00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 510,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: 334	MICHELY SCHUH							CNPJ/CPF 003.116.511-78	
TOTAL DO FORNECEDOR									510,00
Cod: 337	JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES							CNPJ/CPF 867.715.741-72	
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2015	05099 /001	OR	328	020905	15.452.5011.2065.0000	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									225,00
TOTAL DO FORNECEDOR									225,00
Cod: 341	JOSE SINOMAR DE ARAUJO PACHECO							CNPJ/CPF 630.401.821-53	
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2015	04774 /001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	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: 344	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF 378.702.111-68	
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2015	04709 /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	
03/09/2015	04743 /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	
04/09/2015	04769 /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	
09/09/2015	04801 /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	
10/09/2015	04815 /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	
15/09/2015	04907 /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	
16/09/2015	04936 /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	
18/09/2015	04985 /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	
23/09/2015	05095 /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	
23/09/2015	05107 /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	
23/09/2015	05107 /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	
28/09/2015	05094 /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	
28/09/2015	05181 /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	
28/09/2015	05181 /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	
30/09/2015	05247 /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	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.147,50
TOTAL DO FORNECEDOR									1.147,50
Cod: **348**	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF 047.123.248-30	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04750 /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	337,50
09/09/2015	04802 /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
10/09/2015	04819 /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
13/09/2015	04853 /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	337,50
14/09/2015	04876 /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
14/09/2015	04877 /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
15/09/2015	04909 /002	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
15/09/2015	04909 /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
16/09/2015	04931 /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	337,50
23/09/2015	05109 /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
24/09/2015	05136 /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
25/09/2015	05138 /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									1.710,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.710,00
Cod: **356**	JOSE CARLOS GEAROLA							CNPJ/CPF 160.536.729-04	
ORÇAMENTÁRIA									
08/09/2015	04787 /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	337,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									337,50
TOTAL DO FORNECEDOR									337,50
Cod: **359**	CLEBER PEREIRA DOS SANTOS							CNPJ/CPF 843.276.931-20	
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2015	05162 /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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **359** CLEBER PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 843.276.931-20

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **367** LAZARO FELICIO DO CARMO NETO CNPJ/CPF 284.126.721-00

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2015 05158 /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 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **370** TELMA RIBEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 702.172.971-53

ORÇAMENTÁRIA

17/09/2015 04978 /001 OR 246 020701 08.244.5009.2056.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 255,00
PROC LICIT: VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 255,00

TOTAL DO FORNECEDOR 255,00

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

ORÇAMENTÁRIA

24/09/2015 05105 /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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2015 04647 /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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **380**	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA							CNPJ/CPF 341.915.934-04	
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **1630**	MARIA ELENA NUNES							CNPJ/CPF 632.371.561-91	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04748 /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	
08/09/2015	04789 /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: **1656**	MARLENE BIFF							CNPJ/CPF 654.977.671-68	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04649 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
17/09/2015	04977 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.0000	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									675,00
TOTAL DO FORNECEDOR									675,00
Cod: **1861**	MICHEL DOS SANTOS							CNPJ/CPF 033.105.061-77	
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2015	05161 /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: **1925**	SANDRA SANTOS FARIA							CNPJ/CPF 013.436.461-97	
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2015	04825 /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	
21/09/2015	05080 /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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **1925**	SANDRA SANTOS FARIA							CNPJ/CPF 013.436.461-97	
TOTAL DO FORNECEDOR									180,00
Cod: **2315**	MARIA CARDOSO DOS SANTOS							CNPJ/CPF 507.811.039-91	
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2015	04773 /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	
30/09/2015	05249 /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: **2319**	MARCILENE BERNARDES TAFAREL							CNPJ/CPF 010.553.391-24	
ORÇAMENTÁRIA									
25/09/2015	05139 /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									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **2333**	ROZELI ALMEIDA DA SILVA							CNPJ/CPF 007.713.181-97	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04751 /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	
08/09/2015	04788 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
16/09/2015	04930 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
23/09/2015	05108 /001	OR	246	020701	08.244.5009.2056.0000	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									765,00
TOTAL DO FORNECEDOR									765,00
Cod: **2606**	MARCOS DA SILVA ALVES							CNPJ/CPF 474.757.901-00	
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2015	04650 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	120,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
01/09/2015	04653 /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	
14/09/2015	04878 /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	
25/09/2015	05160 /001	OR	116	020501	10.301.5006.2032.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
30/09/2015	05197 /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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.020,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.020,00
Cod: **2607**	MARLI ARTUZO BRUNETTA							CNPJ/CPF 939.204.821-15	
ORÇAMENTÁRIA									
16/09/2015	04932 /001	OR	233	020701	08.243.5009.2058.0000	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: **2631**	JANAINA GARCIA SUZARTE							CNPJ/CPF 012.373.941-12	
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2015	05079 /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									90,00
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00
Cod: **19056**	ADRIANA DAMACENA MOURA							CNPJ/CPF 620.875.331-72	
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2015	05134 /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: **19196**	POLLYANNA SANTOS FONSECA							CNPJ/CPF 107.058.026-04	
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2015	04775 /001	OR	359	021101	27.812.5013.2072.0000	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

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
Cod: **19196**	POLLYANNA SANTOS FONSECA							CNPJ/CPF 107.058.026-04	
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00

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

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
01/09/2015	04644 /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	
03/09/2015	04744 /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	
04/09/2015	04768 /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	
08/09/2015	04785 /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	
10/09/2015	04817 /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	
12/09/2015	04849 /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	
14/09/2015	04872 /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	
16/09/2015	04935 /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	
17/09/2015	04973 /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	
22/09/2015	05093 /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	
24/09/2015	05132 /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	
25/09/2015	05156 /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	
29/09/2015	05194 /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									1.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.350,00

Cod: **19449** JOSE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF 654.926.411-15

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
01/09/2015	04651 /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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105,00
TOTAL DO FORNECEDOR									105,00

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

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADA
01/09/2015	04652 /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	
22/09/2015	04657 /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	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									202,50
TOTAL DO FORNECEDOR									202,50
Cod: **19482**	LUCIA OLIVEIRA NUNES							CNPJ/CPF 451.824.341-20	
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2015	04745 /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	
03/09/2015	04746 /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	
29/09/2015	05196 /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									270,00
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00
Cod: **19493**	ROSANGELA VIEIRA DA SILVA							CNPJ/CPF 362.113.701-72	
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2015	04813 /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	
16/09/2015	04937 /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	
18/09/2015	04984 /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									270,00
TOTAL DO FORNECEDOR									270,00
Cod: **19516**	NILZA CORREIA SOBRINHO MENDES							CNPJ/CPF 281.596.358-26	
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2015	04874 /001	OR	305	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	510,00
					PROC LICIT:			VinGrupo: 001 VinCódigo:001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									510,00
TOTAL DO FORNECEDOR									510,00
Cod: **19535**	IRINEIA DA ROSA ARAUJO							CNPJ/CPF 011.612.621-30	
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2015	05142 /001	OR	178	020601	12.361.5007.2037.0000	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

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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

Cod: **19535** IRINEIA DA ROSA ARAUJO CNPJ/CPF 011.612.621-30

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: VinGrupo: 200 VinCódigo: 001 FonGrupo: 1 FonCódigo: 00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	90,00
TOTAL DO FORNECEDOR	90,00
TOTAL GERAL	20.355,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Izala 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

SETEMBRO/2015

Resumo Contábil Geral

27/10/2015 08:43:06

Total a Empenhar	**723.195,05**		
Total de Vencimentos	600.985,61		
Salário Familia	598,36		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	12.274,59		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	8.553,22		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	622.411,78		
Total de Descontos	124.770,68		
Total Líquido	497.641,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Familia	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal	66.243,42	362,56	0,00	0,00	65.880,86
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	8.477,45	26,20	1.392,53	0,00	7.058,72
90 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regid	20.245,37	209,60	5.306,45	0,00	14.729,32
93 Cargo Eletivo	5.817,03	0,00	0,00	0,00	5.817,03
Total	100.783,27	598,36	6.698,98	0,00	93.485,93

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	211
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	35
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	9
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	18
Total	303
Quantidade de trabalhadores processados	285

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	HORAS NORMAIS	208	5.892,00	424.060,44	Salário Base
012	INSALUBRIDADE 20 %	46	920,00	6.955,86	
014	ADCIONAL NOTURNO ART. 73 CLT	16	240,00	3.391,10	
032	FUNCAO GRATIFICADA LEI 341/2010	1	0,00	400,00	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO ATS	64	486,00	10.123,37	
215	AULA EXCEDENTE	3	0,00	2.238,68	
218	I.P.Q. LEI 052/01 ART 14 C I	19	0,00	950,00	
224	DIFERENCA DE SALARIO	5	0,00	1.825,14	
226	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 40	2	2,00	1.262,24	
502	HORAS EXTRAS 50%	21	271,50	4.389,82	Hora Extra
503	HORAS EXTRAS 100%	20	446,60	7.884,77	Hora Extra
580	SUBSTITUIÇAO DE FUNCIONARIO	26	30,00	8.711,13	
594	FUNCAO GRATIFICADA CONF. LEI 415/2013	25	0,00	16.343,32	
609	PLANO DE CARGO CARREIRA EDUCACAO 60	3	180,00	5.006,43	
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	55	175,00	17.344,38	
618	BASE DE PREVIDENCIA	5	500,00	6.559,47	Base de cálculo
619	HORAS NORMAIS.	5	150,00	16.931,94	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	5	135,00	6.698,98	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	14	22,00	598,36	Salário Familia
905	FERIAS	7	0,00	22.276,12	

Resumo Contábil Geral

906	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.984,05	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.735,37	
908	1/3 FERIAS	7	200,00	7.425,37	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	367,20	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	122,40	
911	13o. SALARIO	14	140,00	45.466,15	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	0,00	1.906,47	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	29	231,00	16.972,72	
948	SALARIO MATERNIDADE	2	36,00	1.854,24	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	2	40,00	2.884,14	
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	1	30,00	1.228,00	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		2.905,00	185.038,60	
	Salário Base		6.042,00	440.992,38	
	Hora Extra		718,10	12.274,59	
	Base de cálculo		500,00	6.559,47	
	Salário Família		22,00	598,36	
	Salário Maternidade		171,00	8.553,22	
	Total		**10.358,10**	**654.016,62**	

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	20	1.451,00	13.697,90	Despesa Extra Receita Extra
550	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	51	2.494,00	19.603,04	Despesa Extra Receita Extra
561	FALTA SEM JUSTIFICATIVA	4	7,12	67,36	Valor já descontado do Bruto
586	CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL 2	9	434,00	1.982,91	Despesa Extra Receita Extra
587	CONSIGNACAO BANIF	12	801,00	4.159,33	Despesa Extra Receita Extra
588	CONSIGNAÇÃO CEF 3	1	72,00	61,28	Despesa Extra Receita Extra
590	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL 3	5	240,00	936,08	Despesa Extra Receita Extra
591	CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CEF 2	3	216,00	1.458,27	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	76	685,00	13.481,47	Despesa Extra Receita Extra
920	IRRF - SALARIO	85	1.092,50	19.409,36	Despesa Extra Receita Extra
921	IRRF - FERIAS	3	82,50	2.583,83	Despesa Extra Receita Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	11	125,00	2.160,98	Despesa Extra Receita Extra
927	LIQUIDO FERIAS	7	7,00	23.913,66	Valor já descontado do Bruto
942	PREVISAL	145	1.595,00	37.033,76	Despesa Extra Receita Extra
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14	143,00	4.254,44	Despesa Extra Receita Extra
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	8,00	58,75	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	6	66,00	2.369,59	Despesa Extra Receita Extra
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		8,00	58,75	
	Valor já descontado do Bruto		14,12	24.978,15	
	Despesa Extra Receita Extra		9.532,00	124.779,15	
	Total		**171,00**	**149.816,05**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	43.657,79
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	3.607,86
90 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei n§ 9.601, de 21.01.98.	8.552,20
93 - Cargo Eletivo	1.380,16
Total	57.198,01

Base de I.R.R.F.	**616.015,44**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**560.677,10**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	403.677,67
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	38.533,90

Resumo Contábil Geral

90 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela	92.024,45
93 - Cargo Eletivo	26.441,08